



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง อบต.ควนสตอ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาขอรับบริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาขอรับบริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำแผนผังขั้นตอน/หลักเกณฑ์/วิธีการขอ ใ้ใบอนุญาตก่อสร้าง ๒. จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ การขออนุญาตก่อสร้าง
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเล้งต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ศึกษากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ๒. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องที่ร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองช่าง
สังกัด	อบต.ควนสตอ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง อบต.ควนสตอ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ /การใช้ดุลพินิจที่อาจจะไม่ยุติธรรมหรือล่าช้าเช่น การใช้ตำแหน่งหน้าที่งานที่ ทำไปแสวงหาผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้แก่บุคลากรเรื่องระเบียบ และโทษจากการทุจริต ทั้งทางอาญา วินัย และละเมิด
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ต้องปลูกฝังค่านิยมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ในการประชุมผู้บริหาร ได้มีการกำชับบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด รอบครอบตามระเบียบ
ผู้รายงาน	กองช่าง
สังกัด	อบต.ควนสตอ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง อบต.ควนสตอ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างกับร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างกับร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๔. ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยะยะประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องที่ร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองคลัง
สังกัด	อบต.ควนสตอ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๗

๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด อบต.ควนสตอ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน อย่างไม่เป็นธรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินการปฏิบัติงานในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลแก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสให้การบริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน ๔. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนใน การให้บริการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ทบทวนนโยบายและกำหนดหลักเกณฑ์การมอบหมาย อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน ๒. จัดให้มีการนำฐานข้อมูลด้านบุคลากรและคุณลักษณะ เฉพาะตำแหน่งมาใช้ในการพิจารณามอบหมายงาน ๓. จัดระบบฐานข้อมูลบุคลากรภายนอกหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ในการประชุมผู้บริหาร ได้มีการกำชับบุคลากรให้ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความละเอียด รอบคอบตามระเบียบ
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	อบต.ควนสตอ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๗