



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

งานนิติกร สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
โทร. ๐๓๔ - ๙๑๙ ๘๑๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 - 31 กันยายน 2566

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

Level (Risk Score)					
Likelihood	Impact				
	1	2	3	4	5
1	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
2	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
4	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
5	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
สูงมาก	17 - 25	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
สูง	10 - 16	ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	5 - 9	ระดับที่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้มีความเสี่ยงสูง
ค่อนข้างต่ำ	3 - 4	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ต่ำ	1 - 2	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน.000

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติที่สามารถควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน จำนวนหลายส่วนงานย่อยภายในองค์กร มีขั้นตอนจำนวนมาก จึงยากต่อการควบคุมกำกับดูแล หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามส่วนงานย่อยตามคำสั่งแบ่งงาน งานที่ได้รับมอบหมายตามปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกองค์กร คนที่ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

ให้นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องโหว่เฉพาะ **สถานะสีแดง สถานะสีส้ม สถานะสีเหลือง** ประยุกต์ใช้หาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

1. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		
		Likelihood	Impact	Risk Score
การจัดซื้อวัสดุ โครงการ/ กิจกรรม	ตัวอย่างเหตุการณ์ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้มีอำนาจจ่ายเงินเรียกรับผลประโยชน์ หรือหักส่วนต่างจากผู้รับจ้าง	5	2	10 (สูง)
การเบิกจ่ายวัสดุ	ตัวอย่างเหตุการณ์ : การนำทรัพย์สินของราชการ มาใช้ในเรื่องส่วนตัว	3	2	6 (ปานกลาง)
การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	ตัวอย่างเหตุการณ์ : การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนอกเวลาราชการ	2	1	2 (ต่ำ)
การบริหารงาน บุคคล	ตัวอย่างเหตุการณ์ : มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	2	1	2 (ต่ำ)
โครงการก่อสร้าง	ตัวอย่างเหตุการณ์ : เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการลดปริมาณงาน เพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง หรือมีการเรียกรับผลประโยชน์ ส่งผลให้ การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบราชการ	3	2	6 (ปานกลาง)

หมายเหตุ : เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตตามตารางข้างต้น เป็นตัวอย่างเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงการทุจริต คาดการณ์ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจะเป็นการทุจริต

2. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การจัดซื้อวัสดุ โครงการ/ กิจกรรม	ตัวอย่างเหตุการณ์ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้มีอำนาจจ่ายเงินเรียกรับผลประโยชน์ หรือหักส่วนต่างจากผู้รับจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างใกล้ชิดมีการสอบถาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ● มีการแจ้งผู้ประกอบการ/ผู้รับจ้างให้ทราบถึงช่องทางการร้องกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรกระทำการทุจริต
การเบิกจ่าย วัสดุ	ตัวอย่างเหตุการณ์ : การนำทรัพย์สินของราชการ มาใช้ในเรื่องส่วนตัว	<ul style="list-style-type: none"> ● มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ลงทะเบียนคุมพัสดุทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายวัสดุ
การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	ตัวอย่างเหตุการณ์ : การใช้รถยนต์ส่วนกลางนอกเวลาราชการ	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ● ลงบันทึกการใช้รถทุกครั้ง และรายงานทุกครั้ง ● สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่
การบริหารงาน บุคคล	ตัวอย่างเหตุการณ์ : มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● จัดทำประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้
โครงการ ก่อสร้าง	ตัวอย่างเหตุการณ์ : เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการลดปริมาณ งาน เพื่อประหยัดงบประมาณในการ ก่อสร้าง หรือมีการเรียกรับผลประโยชน์ ส่งผลให้ การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบ ราชการ	<ul style="list-style-type: none"> ● กำชับคณะกรรมการตรวจรับเข้าร่วมตรวจสอบโครงการพร้อมช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ ● จัดทำเอกสารรายงานผลการตรวจงานทุกสัปดาห์ ● หากตรวจพบว่าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ให้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้มาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ตรงตามแบบโดยเคร่งครัด

3. ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็น	ตัวชี้วัด	การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง		
		ระดับความเสี่ยง	รายละเอียดการดำเนินการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อวัสดุ โครงการ/ กิจกรรม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน	สูง	<ul style="list-style-type: none"> แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุประจำกอง เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง 	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
การเบิกจ่ายวัสดุ	จำนวนวัสดุคงเหลือที่เป็นปัจจุบัน	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำคำสั่งแบ่งงานของแต่ละกอง/สำนัก รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ให้ชัดเจน กำกับเจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนคุมทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายพัสดุ 	ยอดคงเหลือเป็นปัจจุบัน
การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	ค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> ลงบันทึกการใช้รถทุกครั้งและรายงานทุกครั้ง สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่ 	ยอดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงถูกต้องครบถ้วน
การบริหารงาน บุคคล	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ลงประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานทุกครั้ง 	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
โครงการก่อสร้าง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจรับงาน เข้าร่วมตรวจสอบโครงการพร้อมช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ รายงานผลการตรวจทุกสัปดาห์ ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการก่อสร้างระบบ egp ทุกขั้นตอน 	มีเรื่องร้องเรียนน้อยมาก