



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง  
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง<br>(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)<br>หน่วยงานประเมิน:องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                           | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                                                                                                                        | เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                                                                                                                                       | การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้                                                                             |
| ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต                                                                                                                       | ๑..ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไร้ความไว้วางใจ<br>๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน                                                                                                                                                                                                                                       |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                                                                                                                                    | ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างและการจัดหาพัสดุ อย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                    |
| ระดับของความเสี่ยง                                                                                                                                                        | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                 | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                            | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผู้รายงาน                                                                                                                                                                 | นางสาวนิพนธ์ นนอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สังกัด                                                                                                                                                                    | สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                                                                                                                    | ๑ เมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง<br>(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)<br>หน่วยงานที่ประเมิน:องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                              | การใช้ครุภัณฑ์ส่วนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                                                                                                                           | การนำครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูงไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                                                                                                                                          | ครุภัณฑ์อาจสูญหาย และมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต                                                                                                                          | ไม่มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม                                                                                                                                                                                         |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                                                                                                                                       | จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ระดับของความเสี่ยง                                                                                                                                                           | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                    | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                               | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผู้รายงาน                                                                                                                                                                    | นางสาวนิพาภรณ์ นบมอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สังกัด                                                                                                                                                                       | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                                                                                                                       | ๑ เมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง<br>(เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)<br>หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                | กระบวนการขออนุญาต/อนุมัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                                                                                                                             | กระบวนการขออนุญาต/อนุมัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                                                              | อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต                                                                                                                            | ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด<br><br>อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม                                                                                                                                                              |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                                                                                                                                         | ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับเรื่องการขออนุมัติ/อนุญาตอย่างเคร่งครัด                                                                                                                             |
| ระดับของความเสี่ยง                                                                                                                                                             | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                      | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาต/อนุมัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                 | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผู้รายงาน                                                                                                                                                                      | นางสาวนิพัทธพร นพนอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สังกัด                                                                                                                                                                         | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                                                                                                                         | ๑ เมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |