

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความ  
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง  
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการ เพื่อไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่บางรายใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุอุปกรณ์ของสำนักงาน เพื่อไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ๒.เจ้าหน้าที่บางรายใช้เวลาราชการ เพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ๓.ตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง)ของราชการเป็นประจำ ๔.มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ๕.สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	น้อยมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ๓.ควบคุมการใช้ทรัพย์สินของราชการ เช่น การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	๑.ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ ค่าวัสดุสำนักงาน มีแนวโน้มลดลง ๒.ไม่มีเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ ส่วนตัวหรือผู้อื่น
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑.ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานลดลง ๒.ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิตยา ฤทธิเสณี
สังกัด	สำนักปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง ๓. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน ๔. เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ เจ้าหน้าที่ ๒. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. ส่งเสริมให้มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๕. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๖. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	๑. รายงานและเผยแพร่แผน ต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ผ่านช่องทางต่างๆ และเสนอผู้บริหารทราบ ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือจำนวนเรื่องร้องเรียนลดลง
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. รายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ผ่านช่องทางต่างๆ และเสนอผู้บริหารทราบ ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิตยา ฤทธิ์เสณี
สังกัด	สำนักปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกเก็บเงินหรือประโยชน์ ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกเก็บเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ๒.รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกเก็บเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิตยา ฤทธิ์เสนี
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่บางรายใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุอุปกรณ์ของสำนักงาน เพื่อไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ๒.เจ้าหน้าที่บางรายใช้เวลาราชการ เพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ๓.ตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง)ของราชการเป็นประจำ ๔.มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ๕.สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
ตัวชี้วัด	๑.ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ ค่าวัสดุสำนักงาน มีแนวโน้มลดลง ๒.จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ส่วนตัวหรือผู้อื่น
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑.ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานลดลง ๒.ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิตยา ฤทธิ์เสณี
สังกัด	สำนักปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗