



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

2567

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

NO ทุจริต

ขอบเขต/ระยะเวลา :

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จัดทำโดย :

งานนิติกร สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

www.nongpruekansao.go.th

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2566 - 31 กันยายน 2567

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

Lavel (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	ระดับที่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงสูง
ค่อนข้างต่ำ	3 - 4	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ต่ำ	1 - 2	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน.000

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับกลาง และสามารถใช้อุปกรณ์ควบคุมระดับความเสี่ยงในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติที่สามารถควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน จำนวนหลาย ส่วนงานย่อยภายในองค์กร มีขั้นตอนจำนวนมาก จึงยากต่อการควบคุมกำกับดูแล หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามส่วนงานย่อยตามคำสั่งแบ่งงาน งานที่ได้รับมอบหมายตามปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกองค์กร คนที่ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

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

1. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยงการทุจริตมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		
		Likelihood	Impact	Risk Score
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558	ตัวอย่างเหตุการณ์ : - การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนอกเวลา ราชการ - การนำทรัพย์สินของราชการ มาใช้ ในเรื่องส่วนตัว ,หารายได้เสริมเป็น ผลประโยชน์ส่วนตัว - มีการเรียกรับสินบน เพื่อการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต	3	2	6 (ปานกลาง)
การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย / การให้บริการ ตามภารกิจ	ตัวอย่างเหตุการณ์ : เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประชาชน เลือกปฏิบัติ ให้บุคคลที่เป็น คนสนิท ญาติ หรือบุคคล ที่ให้สินบน ของขวัญของกำนัลได้รับการ ก่อน	3	3	9 (ปานกลาง)
การจัดซื้อจัดจ้าง	ตัวอย่างเหตุการณ์ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้มีอำนาจจ่ายเงินเรียกรับผลประโยชน์ สินบน หรือหักส่วนต่างจากผู้รับจ้าง	5	2	10 (สูง)
การบริหารงาน บุคคล	ตัวอย่างเหตุการณ์ : มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ ตนเองได้รับผลประโยชน์ สินบน สำหรับ เข้าทำงาน	2	1	2 (ต่ำ)

หมายเหตุ : เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตตามตารางข้างต้น เป็นตัวอย่างเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับประเด็นความ
เสี่ยงการทุจริต คาดการณ์ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจะเป็นการทุจริต

2. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และผลการดำเนินการตามมาตรการ

ประเด็น	ตัวชี้วัด	การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง		
		ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต	■ จำนวนค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ■ ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุ	ปานกลาง	■ ลงบันทึกการใช้รถและรายงานทุกครั้ง ■ ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ■ มีมาตรการ “ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ■ มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ลงทะเบียนคุมพัสดุทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายวัสดุ	■ ยอดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงถูกต้องครบถ้วน ■ พัสตุดูครบตามทะเบียนคุม
การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ	■ การประเมินการปฏิบัติงาน ■ จำนวนเรื่องร้องเรียน	ปานกลาง	■ จัดทำมาตรการ “ประกาศ เรื่องนโยบาย ไม่รับของขวัญ No Gift Policy” ■ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ■ มีการส่งเสริมให้ใช้ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ■ ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต	■ ผลการประเมินการปฏิบัติงานเชิงบวก ■ ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็น	ตัวชี้วัด	การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง		
		ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเรื่องร้องเรียน	สูง	- มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ - มีการเผยแพร่ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และเผยแพร่การบริหารเงินงบประมาณ - ปิดประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี - ปิดประกาศ การบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ และการดูแลการจัดหาพัสดุ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล	จำนวนเรื่องร้องเรียน	ต่ำ	- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งประกาศรับสมัคร/โอนย้าย , ภารกิจและอำนาจหน้าที่ให้โปร่งใสเป็นไปตามหลักคุณธรรม - ปิดประกาศ การบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง - เผยแพร่ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจ และอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนงานย่อย	ไม่มีเรื่องร้องเรียน