

# รายงานผลการบริหารจัดการความ เสี่ยงประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน)



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๖๐

โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๗๙๙๒๙

โทรสาร ๐๗๗๓๗๙๙๒๙

[www.paron.go.th](http://www.paron.go.th)

รายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปำร่อน ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ทำให้ราชการเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประกาศเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และกำหนดบทลงโทษหากมีผู้ฝ่าฝืน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดประชุมประกาศเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และกำหนดบทลงโทษหากมีผู้ฝ่าฝืน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญ/รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ฝ่าย/งาน	นายไพฑูรย์ นิยะกิจ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.ปำร่อน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปำร่อน ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ทำให้ราชการเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประกาศเจตนาธรรมณ์ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และกำหนดบทลงโทษหากมีผู้ฝ่าฝืน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดประชุมประกาศเจตนาธรรมณ์ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และกำหนดบทลงโทษหากมีผู้ฝ่าฝืน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญ/รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ฝ่าย/งาน	นางทิพยาภรณ์ อุดมลาภ
สังกัด	กองคลัง อบต.ปำร่อน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อหรือจัดจ้างบุคคลหรือร้านที่มีผลประโยชน์ต่อตนเอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ไม่มีการผูกมัดหรือเจาะจงร้านใดร้านหนึ่ง และเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ฝ่าย/งาน	นายวิชชัย นวลวัฒน์
สังกัด	กองช่าง อบต.ปาร่อน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปำร่อน ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการตรวจรับพัสดุไม่มีความรู้ในเรื่องที่จะตรวจรับพัสดุ</li> <li>- กรรมการตรวจรับไม่ได้ตรวจรับพัสดุจริงแต่อาศัยความเชื่อใจกับเพื่อร่วมงาน</li> <li>- กรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างหรือประวิงเวลาเพื่อรับประโยชน์จากผู้รับจ้าง</li> </ul>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ในเรื่องงานที่ต้องปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ฝ่าย/งาน	นางทิพยาภรณ์ อุดมลาภ
สังกัด	กองคลัง อบต.ปำร่อน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปำร่อน ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ทำให้ราชการเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประกาศเจตนาธรรมณ์ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และกำหนดบทลงโทษหากมีผู้ฝ่าฝืน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดประชุมประกาศเจตนาธรรมณ์ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และกำหนดบทลงโทษหากมีผู้ฝ่าฝืน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญ/รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ฝ่าย/งาน	นางทิพยาภรณ์ อุดมลาภ
สังกัด	กองคลัง อบต.ปำร่อน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปำร่อน ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการประมาณราคาและคำนวณราคากลาง
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่มีความรู้เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ทำให้ราชการเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ในเรื่องงานที่ต้องปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ตัวชี้วัด	จำนวนความผิดพลาดจากการกำหนดราคากลาง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีผิดพลาด
ฝ่าย/งาน	นางทิพยาภรณ์ อุดมลาภ
สังกัด	กองคลัง อบต.ปำร่อน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ เมษายน ๒๕๖๖