



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



จัดทำโดย
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ล้อม
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทร. ๐-๕๕๒๙-๖๑๒๑

<https://www.pailompitlok.go.th/home#gsc.tab=o>

<https://www.facebook.com/อบต.ไร่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก>

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ๑. ความเสี่ยงการทุจริต กรณี การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง หรือรื้อถอน

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	สถานการณ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลของตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง หรือรื้อ ถอน	๑. เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถาน ประกอบการให้จัดทำรายงานผล การตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่าย สถานประกอบการเสนอ ผู้บริหารประกอบการพิจารณา อนุญาต ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอ ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือ กระทำ ผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ข้างต้น จะต้องได้รับการ พิจารณาทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ	ปาน กลาง	เฝ้าระวัง และ ติดตามต่อเนื่อง	มีการรายงานผลการ ตรวจสอบสถานที่ ประกอบการ พร้อมรูป ถ่าย เสนอผู้บังคับบัญชา ทุกครั้งที่มีคำขอ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริต กรณี การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	สถานการณ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลของตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารงานบุคคล	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อ รับพนักงานเข้า ทำงาน	๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางต่างๆ ๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ใน การรับสมัครพนักงานเรียกรับ ผลประโยชน์ในการรับพนักงาน เข้าทำงาน ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือ กระทำ ผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ข้างต้น จะต้องได้รับการ พิจารณาทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ	ต่ำ	เฝ้าระวัง และ ติดตามต่อเนื่อง	ไม่มีการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับ พนักงานเข้าทำงานใน องค์การบริหารส่วน ตำบลไผ่ล้อม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ๓. ความเสี่ยงการทุจริต กรณี การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	สถานการณ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลของตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
การบริหารสัญญา จ้างก่อสร้าง	คณะกรรมการตรวจ การจ้างไม่ได้ออกไปดู สถานที่ก่อสร้างแต่จะ มีการเจรจากับ ผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูล ตามที่ผู้รับเหมาแจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจ รับงานก่อสร้าง	๑. กำชับให้คณะกรรมการตรวจ งานจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. ให้มีการรายงานผลการตรวจ รับ พร้อมรูปถ่ายประกอบ เสนอผู้บังคับบัญชา	ปาน กลาง	เฝ้าระวัง และ ติดตามต่อเนื่อง	คณะกรรมการตรวจรับ งานจ้างออกไปตรวจการ ทำงาน และรายงานผล พร้อมรูปถ่ายเสนอ ผู้บังคับบัญชาตามความ เป็นจริง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้กำหนดค่าความเสี่ยงไว้ใน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑ โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้ง ต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้ง ต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง ต่อปี

๑.๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม/วินัย
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

๑.๔ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

	ค่าความเสี่ยงรวม	ระดับความเสี่ยงการทุจริต
สีเขียว	๑ - ๓	ยอมรับความเสี่ยง
สีเหลือง	๔ - ๙	ยอมรับความเสี่ยงแต่ควรมีมาตรการควบคุม
สีส้ม	๑๐ - ๑๖	ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สีแดง	๑๗ - ๒๕	ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิกเปลี่ยนแปลงกิจกรรม