



รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง
รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตารางการจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1	-จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ	คณะกรรมการสอบสวนวางตัวไม่เป็นกลางในการสอบสวนเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหา	✓		
2	-เสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริต	คณะกรรมการสอบสวนเรียก รับ หรือ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการเปลี่ยนแปลงความเห็นระดับโทษทางวินัย หรือเพื่อประวิงการดำเนินการใดอันมิชอบด้วยหน้าที่	✓		
3	-จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -เสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริต	เจ้าหน้าที่เรียก รับ หรือ ยอมรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร	✓		
4	-กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือประโยชน์ของทางราชการมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว -ดำเนินการทางวินัย อาญา ตามควรแก่กรณี เมื่อพบการกระทำผิด	เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนก่อสร้างอาคาร และตรวจเอกสารเอง	✓		
5	-กำกับเจ้าหน้าที่ในการนำรถของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้ง -จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -เสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริต	เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	✓		
6	-กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือประโยชน์ของทางราชการมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว -ดำเนินการทางวินัย อาญา ตามควรแก่กรณี เมื่อพบการกระทำผิด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง ยกยอกน้ำมันไปใช้ส่วนตัว	✓		

ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

สถานะสีแดง Red เกินกว่ายอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

สถานะสีเหลือง เกินขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

สถานะสีเขียว ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเสี่ยงเพิ่มเติม
1. คณะกรรมการสอบสวน วางตัวไม่เป็นกลางในการ สอบสวนเพื่อช่วยเหลือผู้ถูก กล่าวหา	-ดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่กำหนดไว้ และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
2. คณะกรรมการสอบสวน เรียก รับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด เพื่อแลกกับการ เปลี่ยนแปลงความเห็น ระดับโทษทางวินัย หรือเพื่อ ประวิงการดำเนินการใดอัน มิชอบด้วยหน้าที่	-ดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่กำหนดไว้ และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
3.เจ้าหน้าที่เรียกรับหรือ ยอมรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร	-ดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่กำหนดไว้ และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
4.เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียน แบบแปลนก่อสร้างอาคาร และตรวจเอกสารเอง	-ดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่กำหนดไว้ และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
5.เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ของ ทางราชการไปใช้ส่วนตัว	-ดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่กำหนดไว้ และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
6.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รถยนต์ส่วนกลางยกยก น้ำมันไปใช้ส่วนตัว	-ดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่กำหนดไว้ และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
1	คณะกรรมการสอบสวนวางตัวไม่เป็น กลางในการสอบสวนเพื่อช่วยเหลือผู้ ถูกกล่าวหา	-	-
2	คณะกรรมการสอบสวนเรียก รับ หรือ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด เพื่อแลกกับการเปลี่ยนแปลง ความเห็น ระดับโทษทางวินัย หรือเพื่อ ประวิงการดำเนินการใดอันมิชอบด้วย หน้าที่	-	-
3	เจ้าหน้าที่เรียกรับหรือยอมรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร	-	-

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
4	เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนก่อสร้างอาคาร และตรวจเอกสารเอง	-	-
5	เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	-	-
6	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลางยกยอกน้ำมันไปใช้ส่วนตัว	-	-

ตารางแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 19 เมษายน 2564	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. คณะกรรมการสอบสวนวางตัวไม่เป็นกลางในการสอบสวนเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหา ๒. คณะกรรมการสอบสวนเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการเปลี่ยนแปลงความเห็น ระดับโทษทางวินัย หรือเพื่อประวิงการดำเนินการใดอันมิชอบด้วยหน้าที่
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินงาน	-ยังไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง/มาตรการป้องกันการทุจริตยังสามารถควบคุมพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตได้ดี ไม่จำเป็นต้องกำหนดมาตรการเพิ่มเติม

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔	
หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักปลัด ฝ่ายนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ๒. เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนก่อสร้างอาคาร และตรวจเอกสารเอง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินงาน	-ยังไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง/มาตรการป้องกันการทุจริตยังสามารถควบคุมพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตได้ดี ไม่จำเป็นต้องกำหนดมาตรการเพิ่มเติม

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 19 เมษายน 2564	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การใช้รถยนต์ของทางราชการ
โอกาส/ความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ส่วนตัว ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลางยกยอกน้ำมันไปใช้ส่วนตัว
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินงาน	-ยังไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง/มาตรการป้องกันการทุจริตยังสามารถควบคุมพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตได้ดี ไม่จำเป็นต้องกำหนดมาตรการเพิ่มเติม

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางกนกรัตน์ ศรีสวัสดิ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงาน
(นางสาวลัยภรณ์ ทองสองสี)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงาน
(นายดารากร ปล้องคง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพนม

-ทราบดำเนินการเฝ้าระวังและติดตาม/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์


(นายดารากร ปล้องคง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนม