



รายงานผล
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบเอกสารปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.มีการลงโทษทางกฎหมายลงโทษบุคลากรที่เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใด ๆ ๓.ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งบุคลากรทุกคนต้องตระหนักในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔.คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๕.ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อให้บุคลากรทุกคนตระหนักในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรด ระบุ).....

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ระบบความผิดพลาดการทำงานด้านพัสดุน้อยลง หรือไม่มีข้อเสนอแนะ ข้อทักท้วงจากผู้บังคับบัญชา และจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง.
ผู้รับผิดชอบ	ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ/อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	กระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ๒.ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การขออนุมัติ/อนุญาต ๓.มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน ๔.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๕.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรด ระบุ).....
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	การดำเนินการอนุมัติ อนุญาต ถูกต้อง เป็นไปตามลำดับและขั้นตอน
ผู้รับผิดชอบ	หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนียว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น - รถยนต์ทางราชการไม่อยู่ในสภาพพอใช้ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- ผู้ใช้รถยนต์ทางราชการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของการใช้รถยนต์ส่วนกลาง - วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงความสะอาด ของรถยนต์ทางราชการไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้ ไม่น่าพอใจ - รถยนต์ของทางราชการ ต้องมีความใช้จ่ายการปรับปรุง ซ่อมแซม ประจำปี จนเป็นประจำปีบ่อยครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ออกคำสั่งหนังสือสั่งการ กำหนดระบุหน้าที่ความผิดชอบให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบละเอียดอย่างรัดกุม ๒. ให้องค์กรที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสภาพ วัสดุ อุปกรณ์รถยนต์และตรวจซ่อมบำรุงตรงตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด ๓. ปลุกฝังพนักงานให้มีจิตสำนึกในการรักษทรัพย์สินในองค์กร ๔. มีการตรวจตรา ติดตาม คุมควบคุม การกำกับ ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคำสั่งฯ อย่างเคร่งครัด

	- มีการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา อย่างต่อเนื่อง - เจ้าหน้าที่ต้องกำชับให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ต่อเนื่อง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรด ระบุ).....
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	- จำนวนข้อเสนอแนะ ข้อผิดพลาด ข้อทักท้วง จากผู้ตรวจสอบตามคำสั่ง/ผู้บังคับบัญชา/หน่วยตรวจสอบภายใน - รายงานผลการดำเนินการ เสนอต่อนายกเทศมนตรี
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงความสะดวกของรถยนต์ ส่วนกลางของทางราชการอยู่ในสภาพพร้อมใช้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ
ผู้รับผิดชอบ	หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนียว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗