



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติมิตรหรือร้านค้าที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	 ยังไม่ได้ดำเนินการ ...√...เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่องเริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วนต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตและควบคุมการเบิกจ่ายให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	บังคับคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัดและตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธรรศธรรม จำปาทอง
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	 ยังไม่ได้ดำเนินการ ...√...เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่องเริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วนต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตและควบคุมการเบิกจ่ายให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและมีการตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธรรศธรรม จำปาทอง
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๓.การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถ เครื่องถ่าย เอกสาร ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	 ยังไม่ได้ดำเนินการ ...√...เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่องเริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วนต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตและ ควบคุมการเบิกจ่ายให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-มีการจัดทำเอกสารการขอใช้รถ -มีการจัดทำบัญชีคุมเครื่องถ่ายเอกสาร และการ ควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน และมีการ ตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธรรศธรรม จำปาทอง
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้กองทุนต่างๆ ฝากมาชำระให้กับการเงินแต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มาชำระด้วยตนเองและรับใบเสร็จทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	 ยังไม่ได้ดำเนินการ ...√...เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่องเริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วนต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตและควบคุมการเบิกจ่ายให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ อย่างเคร่งครัดและผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธรรศธรรม จำปาทอง
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ

อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้ทรัพยากรมากเกินไปจนเกิดความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น ใช้น้ำมันมากเกินไปจนเกิดความจำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีบันทึกการใช้ต่างๆ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็นจริง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	 ยังไม่ได้ดำเนินการ ...√...เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่องเริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วนต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตและ ควบคุมการเบิกจ่ายให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดบันทึกการใช้รถและตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธรรเศรษฐ์ จำปาทอง
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖