

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การใช้ปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การใช้ทรัพย์สินราชการ เช่น การพิมพ์เอกสาร หรือถ่ายเอกสารส่วนตัว การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้รถส่วนกลาง
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูงมาก ☐ สูง ☒ ปานกลาง ☐ ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน และเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> มีกระบวนการทางกฎหมายลงโทษบุคลากรการกรที่ฝ่าฝืนหรือกระทำความผิด การใช้ทรัพย์สินราชการโดยไม่ได้รับอนุญาต <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานต้อง ตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการ <u>มาตรการป้องกัน</u> จัดทำคู่มือการยืม-การคืนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด มีการรายงานทุกครั้ง สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวธนิดา วงษ์บุญมาก นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญ และหรือผลประโยชน์ใดๆ
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูงมาก ☐ สูง ☒ ปานกลาง ☐ ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม ตรวจสอบเอกสารปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> มีการทางกฎหมายลงโทษบุคลากรการที่เกี่ยวกับการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นๆ <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งบุคลากรทุกคน ต้องตระหนัก ในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม <u>มาตรการป้องกัน</u> คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อให้บุคลากรทุกคนตระหนักในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวอนันดา แสงงาน ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งหรือโอน (ย้าย)
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูงมาก ☐ สูง ☒ ปานกลาง ☐ ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม ตรวจสอบเอกสารปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> มีการดำเนินการทางกฎหมายลงโทษบุคลากรกรณีเกี่ยวกับการรับสินบน <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> ดำเนินการประกาศรับสมัครหรือประกาศรับโอน(ย้าย)อย่างโปร่งใสหลายช่องทาง เช่น website facebook <u>มาตรการป้องกัน</u> จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และคู่มือปฏิบัติงานการประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง และการรับโอน(ย้าย)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการรับสินบน กรณี การประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง และการรับโอน (ย้าย) องค์การบริหารส่วนตำบล
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวสรินนาถ แก้ววิไล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗