

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  
 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การใช้ปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การใช้ทรัพย์สินราชการ เช่น การพิมพ์เอกสาร หรือถ่ายเอกสารส่วนตัว การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้รถส่วนบุคคล
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน และเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> มีกระบวนการทางกฎหมายลงโทษบุคลากรที่ฝ่าฝืนหรือกระทำผิด การใช้ทรัพย์สินราชการโดยไม่ได้รับอนุญาต <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานต้อง ตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการ <u>มาตรการป้องกัน</u> จัดทำคู่มือการยืม-การคืนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด มีการรายงานทุกครั้ง สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวธนิดา วงษ์บุญมาก นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  
 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญ และหรือผลประโยชน์ใดๆ
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u>                  ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม ตรวจสอบเอกสารปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u>                  มีการทางกฎหมายลงโทษบุคลากรการที่เกี่ยวกับการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใด ๆ</p> <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u>                  ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งบุคลากรทุกคน ต้องตระหนัก ในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p><u>มาตรการป้องกัน</u>                  คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อให้บุคลากรทุกคนตระหนักในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวอนันดา แสงงาน ผู้อำนวยการกองคลัง
สำกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  
 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งหรือโอน (ย้าย)
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u>                  ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม ตรวจสอบเอกสารปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u>                  มีการดำเนินการทางกฎหมายลงโทษบุคลากรที่เกี่ยวกับการรับสินบน</p> <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u>                  ดำเนินการประกาศรับสมัครหรือประกาศรับโอน(ย้าย)อย่างโปร่งใสหลายช่องทาง เช่น website facebook</p> <p><u>มาตรการป้องกัน</u>                  จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และคู่มือปฏิบัติงานการประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง และการรับโอน(ย้าย)</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการรับสินบน กรณี การประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง และการรับโอน (ย้าย) องค์การบริหารส่วนตำบล
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวสรินนาถ แก้ววิไล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สำกััด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี**  
**ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบาย ต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้ารัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้วครบถ้วน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ของราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ยังไม่มีข้อผิดพลาดในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวอนันดา แสงงาน ผู้อำนวยการกองคลัง
สำกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี**  
**ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบาย ต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้ารัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้วครบถ้วน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ของราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ยังไม่มีข้อผิดพลาดในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวอนันดา แสงงาน ผู้อำนวยการกองคลัง
สำกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘