



## รายงานผลการดำเนินงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

# องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

## อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
รายงานผลการดำเนินงานช่วงระหว่าง	๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงานที่รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการงาน	
<b>ประเด็น</b> ใช้รถยนต์ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	
๑. พนักงานขับรถยนต์ไม่ลงรายละเอียดการใช้รถ ๒. เมื่อเกิดข้อขัดข้องไม่รายงานสภาพปัญหา ๓. การนำรถยนต์ไปซ่อม โดยไม่ได้แจ้งให้ส่วนงานหรือผู้บังคับบัญชาทราบ	
มาตรการป้องกัน	
๑. ดำเนินการขออนุญาตตามขั้นตอนที่กำหนด ๒. ผู้บังคับบัญชามอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด ๓. สร้างจิตสำนึกหรือลงโทษตามระเบียบของทางราชการ ๔. การบันทึกการใช้ต่างๆและรายงานทุกครั้ง	
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ..... <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง ติดตามต่อเนื่อง ..... <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน	
รายละเอียด/ผลการดำเนินการ	
๑. จัดทำมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และการใช้ทรัพย์สินทางราชการ	๑. จัดทำมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
๒. เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ทุกครั้ง	๒. ดำเนินการลงบันทึกการใช้รถยนต์ทุกครั้งและดำเนินการต่อเนื่อง
๓. คำสั่งแต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์ในแต่ละคัน เพื่อความสะดวกในการดูแล บำรุงรักษา	๓. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
๔. เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานขับรถยนต์แจ้ง/ทำบันทึกเสนอก่อนส่งซ่อมรถยนต์ทุกครั้ง	๔. ผู้บริหารให้นโยบายแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ในการแจ้ง/ทำบันทึกเสนอก่อนส่งซ่อมรถยนต์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	
จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้รถยนต์ของ อบต.ไปใช้เรื่องส่วนตัว	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
รายงานผลการดำเนินงานช่วงระหว่าง	๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงานที่รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินตาด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการงาน	
<b>ประเด็น</b> การรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	
การรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	
มาตรการป้องกัน	
๑. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. จัดทำมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ๓. จัดทำมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหินตาด	
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวัง ติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ.....	
รายละเอียด/ผลการดำเนินการ	
๑. จัดทำมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส  ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันและเสริมสร้างแนวคิดการไม่รับสินบน  ๓. จัดทำมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ยึดหลักความถูกต้อง	๑. จัดทำมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหินตาด  ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน  ๓. จัดทำมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	
จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับเงินหรือผลประโยชน์	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
รายงานผลการดำเนินงานช่วงระหว่าง	๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงานที่รายงาน	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการงาน	
ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	
-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	
มาตรการป้องกัน	
๑. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. จัดทำมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ๓. จัดทำมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ตามมาตรฐาน คุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด	
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง ติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ..... 	
รายละเอียด/ผลการดำเนินการ	
๑. จัดทำมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ตามมาตรฐานคุณธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันและเสริมสร้างแนวคิดการไม่รับสินบน ๓. จัดทำมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ยึดหลักความถูกต้อง	๑. จัดทำมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ตามมาตรฐานคุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ๓. จัดทำมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตัวชี้วัด	
ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การทุจริตมีขอบเข็รับสินบน	