

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การใช้ทรัพย์สินราชการ เช่น การพิมพ์เอกสาร หรือถ่ายเอกสารส่วนตัว การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี</li> <li>- ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน และเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน</li> </ul> <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการ</li> </ul> <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</li> </ul>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด</li> <li>- มีการรายงานทุกครั้ง</li> <li>- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม</li> <li>- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่</li> </ul>
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	14 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการการสร้างโปร่งใสในการดำเนินการตามลำดับคำขอ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	<p>-การทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>-กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี</li> <li>- ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน และหน้าที่ที่ควรพึงกระทำ</li> </ul> <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องการให้บริการตามลำดับคำขอ</li> </ul> <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>- มาตรการป้องกันลำดับความสนิท</li> </ul>

<p>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
<p>ตัวชี้วัดผลสำเร็จ</p>	<p>จำนวนเรื่องร้องเรียนการพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับ</p>
<p>ผลการดำเนินการตามมาตรการ</p>	<p>ไม่มีเรื่องร้องเรียนการพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับ</p>
<p>ผู้รายงาน</p>	<p>สำนักปลัด</p>
<p>วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน</p>	<p>14 กุมภาพันธ์ 2567</p>

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผู้บริหารยังไม่มีความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ด้านการบริหารงานบุคคล ทำให้การเลื่อนขั้นของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เป็นไปอย่างไม่เป็นธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนและตัดสินใจอย่างเป็นธรรม</li> <li>- ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน หรือการพิจารณา</li> </ul> <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น</li> </ul> <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการป้องกันการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น</li> </ul>

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนเรื่องร้องเรียนความไม่โปร่งใสการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น</li> </ul>
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการรายงานการเลื่อนทุกครั้ง</li> <li>- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม</li> <li>- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่</li> </ul>
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	14 กุมภาพันธ์ 2567