

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	1.การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว และการใช้สถานที่ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น การพิมพ์เอกสาร หรือถ่ายเอกสารส่วนตัว การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้รถส่วนกลาง เป็นต้น
ระดับของความเสี่ยง	สูง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1. มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด 2. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบการใช้ การยืมทรัพย์สินโดยเคร่งครัด 3. ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 4. ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน และเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนมาตรการด้านกฎหมาย 5. มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 6. ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างต้องตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการมาตรการป้องกัน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ใฝ่ระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด -มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	นางราศรี รัชชี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	23 มกราคม 2568

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	2.การเรียกรับเงินในการสอบบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากเจ้าหน้าที่ในการใช้อำนาจเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้าสู่ตำแหน่ง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม และแนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา - มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่หลายช่องทาง เช่นสายด่วนนายกแบบคำร้องเจ้าหน้าที่ เพจ Facebook ของหน่วยงาน - ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานทุกครั้ง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการเรียกรับเงินในการสอบบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-จัดประชุมมอบหมายนโยบายแนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การเรียกรับสินบน และจริยธรรม และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม แนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาให้กับบุคลากรในสังกัด -มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดำเนินการทุกครั้ง กรณีเกิดการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ -ดำเนินการประชาสัมพันธ์การสอบบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายและรับสมัครพนักงานบนเว็บไซต์หน่วยงาน และ Facebook ของหน่วยงาน และส่งสำเนาประกาศฯ กับหน่วยงานต่างๆ เช่น เทศบาล อบต. อำเภอ และจังหวัด ทุกครั้ง -ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ	นางราศรี ริงซี่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	23 มกราคม 2568

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	3.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	-เป็นความเสี่ยงเนื่องจากบุคลากรในงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่มีจำนวนไม่เพียงพอ กับปริมาณที่ได้รับมอบหมายอาจทำให้การทำงานด้านพัสดุไม่มีความละเอียดพอ เสี่ยงต่อการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยไม่ได้ตั้งใจ -การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ อยู่ตลอดเวลา
ระดับของความเสี่ยง	สูง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการเพิ่มอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน -กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอกับปริมาณงานเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน มาตรการพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร -หน่วยงานด้านพัฒนาบุคลากรต้องส่งเสริมองค์ความรู้ให้พนักงาน เช่น จัดให้มีการอบรมฯ -ปลูกฝังวินัยตนเองในการพัฒนาศักยภาพให้ทันต่อ ข้อกำหนด ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ อยู่ตลอดเวลา มาตรการป้องกัน -หัวหน้าหน่วยงาน ต้องมีการตรวจตรา ติดตาม คมควบ การกำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด ระเบียบ อย่างเคร่งครัด - มีการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา อย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ใฝ่ระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนข้อเสนอนะ ข้อผิดพลาด ข้อทักท้วง จากผู้บังคับบัญชา /หน่วยตรวจสอบใน และจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง.ท้องถิ่นฯ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระบบความผิดพลาดการทำงานด้านพัสดุ น้อยลงหรือ ไม่มี ข้อเสนอนะ ข้อทักท้วง จากผู้บังคับบัญชา /หน่วยตรวจสอบใน และจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง.ท้องถิ่นฯ
ผู้รับผิดชอบ	นางราศรี รัชชี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	23 มกราคม 2568