

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	<ol style="list-style-type: none"> <li>มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด</li> <li>ผู้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบการใช้ การยืมทรัพย์สินโดยเคร่งครัด</li> <li>ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี</li> <li>ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน และเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนมาตรการด้านกฎหมาย</li> <li>มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</li> <li>ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างต้องตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการมาตรการป้องกัน</li> </ol>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ	นางราศรี รังษี
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	1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมวลจจริยธรรม 2. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่หลายช่องทาง เช่นสายด่วนนายก แบบคำร้องเจ้าหน้าที่ เพจFacebook ของหน่วยงาน 3. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานทุกครั้ง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการเรียกรับเงินในการสอบบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ	นางราศรี รั้งษ์
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	<p>-เป็นความเสี่ยงเนื่องจากบุคลากรในงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่มีจำนวนไม่เพียงพอ กับปริมาณที่ได้รับมอบหมายอาจทำให้การทำงานด้านพัสดุไม่มีความละเอียดพอ เสี่ยงต่อการปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุโดยไม่ได้ตั้งใจ</p> <p>-การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ อยู่ตลอดเวลา</p>
ระดับของความเสี่ยง	สูง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><b>มาตรการเพิ่มอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน</b></p> <p>-กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอกับปริมาณงาน เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน</p> <p><b>มาตรการพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร</b></p> <p>-หน่วยงานด้านพัฒนาบุคลากรต้องส่งเสริมองค์ความรู้ให้พนักงาน เช่น จัดให้มีการอบรมฯ</p> <p>-ปลูกฝังวินัยตนเองในการพัฒนาศักยภาพให้ทันต่อ ข้อกำหนด ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ อยู่ตลอดเวลา</p> <p><b>มาตรการป้องกัน</b></p> <p>-หัวหน้าหน่วยงาน ต้องมีการตรวจตรา ติดตาม คุมควบ การกำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- มีการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา อย่างต่อเนื่อง</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนข้อเสนอแนะ ข้อผิดพลาด ข้อทักท้วง จากผู้บังคับบัญชา /หน่วยตรวจสอบใน และจากหน่วยงาน

	ภายนอก เช่น สตง.ท้องถิ่นฯ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระบบความผิดพลาดการทำงานด้านพัสดุ น้อยลงหรือ ไม่มี ข้อเสนอแนะ ข้อทักทวง จากผู้บังคับบัญชา /หน่วยตรวจสอบใน และจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง.ท้องถิ่นฯ
ผู้รับผิดชอบ	นางราศรี รังษี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	23 มกราคม 2568