



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่บางรายเอาทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารจัดทำคำสั่งให้อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการในวันหยุด และช่วงเวลาหลังเลิกงาน เพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการอย่างเป็นประจำทุกเดือน ๔. ผู้บริหารเน้นย้ำให้ดำเนินการตามประมวลจริยธรรม เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกไม่ให้นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	[] ยังไม่ได้ดำเนินการ [/] เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง [] เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน [] ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น [] เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารมีการกำกับ พร้อมกับมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการตรวจเวรรักษาการณ์ และให้ผู้อยู่เวรดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุอย่างสม่ำเสมอ ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุมีการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการอย่างเป็นประจำทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ ๔. ในการประชุมประจำเดือน ผู้บริหารเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม เพื่อให้มีจิตสำนึกไม่ให้นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัวจนสูญหาย
ตัวชี้วัด	ร้อยละของทรัพย์สินของทางราชการสูญหายลดลงหรือไม่มีเลย
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานในการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมาย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาตพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ อาจมีการเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน, ละเว้นการให้บริการตามลำดับการยื่นเรื่อง, เลือกปฏิบัติแก่ผู้ให้ผลประโยชน์, ลดหย่อนหรือเพิกเฉยต่อการเรียกรับค่าธรรมเนียม ๒. การใช้สายสัมพันธ์ทางเครือญาติ คนสนิท ละเว้นการปฏิบัติงานตามขั้นตอน, การให้บริการตามลำดับการยื่นเรื่อง, ลดหย่อนหรือเพิกเฉยต่อการเรียกรับค่าธรรมเนียม
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศนโยบายและส่งมอบนโยบายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง การไม่ให้ไม่รับของขวัญทุกกรณี ทุกโอกาส (No Gift Policy) ๒. ตั้งคณะกรรมการ และกำหนดบทลงโทษต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดวินัยอย่างเคร่งครัด ๓. การจัดทำแบบและรายงานการรับและให้ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดให้ทราบและพิจารณาเห็นควรให้หรือรับ มูลค่าไม่เกินตามกฎหมายกำหนด หรือการให้และรับที่เหมาะสมแก่โอกาส ๔. สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติกรรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	[] ยังไม่ได้ดำเนินการ [/] เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง [] เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน [] ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น [] เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และกิจกรรมกระตุ้นการตระหนักรู้ ๒. พนักงานส่วนท้องถิ่นรับทราบคำสั่งและบทลงโทษต่อผู้กระทำผิด ๓. รายงานข้อมูลการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๔. กิจกรรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ วัฒนธรรม “งดให้ งดรับ” ในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	๑. ไม่มีข้อร้องเรียน ๒. ไม่มีการรับของกำนัล
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ และรายละเอียดตามแบบที่ อบต.ห้วยทรายกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานไม่ได้ควบคุมงานตลอดเวลา อาจส่งผลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ รายละเอียดที่ทาง อบต.ห้วยทรายกำหนด
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่ อบต.ห้วยทรายกำหนด ๒. ถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบ และควบคุมงานทุกครั้ง ๓. รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔. หากตรวจพบว่ามีทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	[] ยังไม่ได้ดำเนินการ [/] เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง [] เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน [] ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น [] เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่ อบต.ห้วยทราย กำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบ และควบคุมงานทุกครั้ง ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔. ไม่พบว่ามีทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการควบคุมงานก่อสร้างลดลงหรือไม่มีเลย
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖