

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อ จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ระดับของความเสี่ยง**	ปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการและแนวทางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.วางแผนแนวทางมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ๓. สร้างจิตสำนึกการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของราชการ และความสุจริตต่อหน้าที่ ให้กับผู้ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่พบข้อมูลการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผู้รายงาน	นางสาวกมลไธทอง วงศ์วาปี ผู้อำนวยการกองคลัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่ง
ระดับของความเสี่ยง**	ปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับขามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ฝึกอบรม เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากร
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งและมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน ๒. สรุปผลการใช้งานและรายงานผู้บริหารทราบทุกเดือน ๓. สร้างจิตสำนึกการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของราชการ และความสุจริตต่อหน้าที่ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่พบข้อมูลการร้องเรียนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผู้รายงาน	นางทิพย์เกสร ภูขาว หัวหน้าสำนักปลัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสินบน/ ของขวัญ /การเลี้ยงรับรอง เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	มีการรับสินบน /ของขวัญ /การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ระดับของความเสี่ยง**	ปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพัสดุดตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเสริมการสร้างค่านิยมที่ปฏิบัติงานในลักษณะไม่เสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อน หรือประโยชน์ขัดกัน ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้บุคลากรในองค์กรเพื่อปลูกจิตสำนึก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.วางแผนทางมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดพัสดุ เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ๓. สร้างจิตสำนึกการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของราชการ และความสุจริตต่อหน้าที่ ๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลอย่างเคร่งครัด มีการสอบทานงานสม่ำเสมอ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่พบข้อมูลการร้องเรียนการรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รายงาน	นางสาวกมลทอง วงศ์วาปี ผู้อำนวยการกองคลัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	การจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ อาจมีการแอบแฝงหรือเกินความจำเป็นทำให้ใช้จ่ายงบประมาณไม่ คุ้มค่าโปร่งใส
ระดับของความเสี่ยง**	ปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชน รับทราบโดยทั่วกัน - พิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและความจำเป็น เป็น อันดับความสำคัญ
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ควบคุม กำกับ ดูแล การใช้จ่ายงบประมาณเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม ระเบียบ - ควบคุม กำกับ ดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางแก้ไข
ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง**	ไม่พบข้อมูลการร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับประชาคม/การจัดทำงบประมาณ
ผู้รายงาน	นางทิพย์เกสร ภูขาว หัวหน้าสำนักปลัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมพัสดุ สิ้นเปลือง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	พัสดุมีการเบิกใช้จ่ายโดยไม่มีการเขียนใบเบิกพัสดุเป็นปัจจุบัน
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแล จัดเก็บและควบคุมพัสดุสิ้นเปลือง ไม่ตรงกับความเป็นจริงและไม่เป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง**	ปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	- ตรวจสอบเช็คจำนวนพัสดุ เป็นประจำ และลงบันทึกคุมพัสดุให้ตรงกับวัสดุคงเหลือ - ในการเบิกจ่ายแต่ละครั้ง กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เบิกต้องทำใบเบิกทุกครั้งเพื่อการคุมพัสดุ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดทำแผนและควบคุม การรับ-การจ่าย พัสดูลิ้นเปลืองให้เป็นปัจจุบัน และให้มีการใช้พัสดุอย่างคุ้มค่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่พบข้อมูลการร้องเรียน
ตัวชี้วัด	พัสดูลิ้นเปลืองมีการจัดซื้อบ่อยครั้งในรอบระยะเวลา ๑ ปี
ผู้รายงาน	นางสาวกมลทอง วงศ์วาปี ผู้อำนวยการกองคลัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ทุกสำนัก/กอง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การติดตามรายงานผลการดำเนินการตามหนังสือสั่งการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.หนังสือราชการล่าช้า ๒.หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการและติดตามงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	๑.กองงานดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของแต่ละกอง ๒.มีหน่วยงานภายนอกประสานงานไม่แล้วเสร็จตามหนังสือสั่งการทำให้เกิดการทวงถาม
ระดับของความเสี่ยง**	ปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ให้มีการลงทะเบียนหนังสือรับหนังสือส่งเป็นปัจจุบัน ๒.ให้มีการติดตามงานให้ทันตามกำหนดเวลา และกำชับให้เจ้าหน้าที่หมั่นติดตาม ทวงถามอย่างสม่ำเสมอ ๓.ให้มีการติดตามทวงถามโดยตรงกับ ผอ.กอง เมื่องานถึงเวลาที่กำหนด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เพื่อให้การดำเนินงานด้านการติดตามเร่งรัดงานต่างๆ เป็นไปตามกำหนดเวลา
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่พบข้อมูลการร้องเรียน
ตัวชี้วัด	รายงานผลตามระยะเวลาที่หนังสือสั่งการแจ้งและไม่เกิดการทวงถามจากหน่วยงานภายนอกที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามหนังสือสั่งการ
ผู้รายงาน	นางทิพย์เกสร ภูขาว หัวหน้าสำนักปลัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ทุกสำนัก/กอง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘