



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลับ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	มีผู้ค้ารายเดียวในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	<p>๑. เจ้าหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างเลือกร้านที่คุ้นเคย/ต่อรองได้</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกับการจัดหาพัสดุ ซึ่งมักมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน</p> <p>๓. การตรวจรับงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่ได้ใช้ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบมากเท่าที่ควร</p>
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ต่ำมาก <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูงที่สุด
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. ให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติกรม.ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้</p> <p>๓. จัดทำประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานคู่มือ และแผนปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์</p>
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
ผู้รับผิดชอบ	นางวรรณพร ชูจันทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	จ้างพนักงานที่เป็นเครือข่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่เป็นเครือข่ายหรือสนิสนมเข้าเป็นพนักงานจ้าง
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการรับสมัครเข้าเป็นพนักงาน
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ต่ำมาก <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูงที่สุด
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เผยแพร่ข้อมูลการประกาศรับสมัครพนักงานตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบ	นางวรรณพร ชูจันทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับสินบนหรือรับของขวัญ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	รับสินบนในการอำนวยความสะดวก
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่เพื่อหวังประโยชน์ตอบแทน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. การใช้ความสนิทสนมส่วนตัวเพื่อเอื้อประโยชน์หรืออำนวยความสะดวกในการอนุมัติ/อนุญาต ทางราชการ ๒. กำรมอบของขวัญ/ของที่ระลึกที่มีกบปฏิบัติในเทศกาลหรือโอกาสต่างๆ
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ต่ำมาก <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูงที่สุด
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ๒. แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบ และมาตรการของหน่วยงาน ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการรับสินบนหรือรับของขวัญ
ผู้รับผิดชอบ	นางวรรณพร ชูจันทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเงินและบัญชี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	ไม่บันทึกเงินรายได้แต่นำไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การไม่นำเงินรายได้เข้าสู่ระบบบัญชีของหน่วยงาน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. ยังคงมีการรับชำระเงินรายได้ประเภทต่างๆ ของหน่วยงานเป็นเงินสด เจ้าหน้าที่จึงอาจไม่นำเงินเข้าสู่ระบบบัญชีของหน่วยงาน แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ต่ำมาก <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูงที่สุด
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑- ๔)
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำใบนำส่งเงินรายได้ประจำวันต่อเจ้าหน้าที่การเงินเป็นประจำทุกวัน และสรุปรายงานสถานะการเงินตามระเบียบฯ พร้อมเผยแพร่ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
ผู้รับผิดชอบ	นางวรรณพร ชูจันทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๖