



รายงานผล

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวงพ้อง หรือมีการรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง เลื่อนระดับหรือเลื่อนเงินเดือน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๒. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. มาตรการนำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนขั้นของบุคลากรในสังกัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบลงในเว็บไซต์ของ อบต.ธงชัย ๒. นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนขั้นของบุคลากรในสังกัด
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	- ความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวนันทน์ภัส สุบการี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและข้อกำหนด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	๑. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๒. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย ๓. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การแบ่งซื้อแบ่งจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ๒. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังขาดประสบการณ์ในการทำงาน ๓. เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาระเบียบเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ๓. กำกับ กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้องตามกฎหมาย ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ แสวงหาผลประโยชน์หรืออาศัยช่องว่างในหน้าที่การงานของตน แสดงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ๕. มาตรการในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมีความโปร่งใส เท่าเทียมและเป็นธรรม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ๒. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบและข้อกำหนด
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือดเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวนันท์นภัส สุขการี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเวลาหรือนอกเวลาราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์หรือทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการทำสมุดคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒. มีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ด้วยความเป็นระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ปลุกฝังจิตสำนึกการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัด ๔. ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำสมุดคุมการใช้ยานยนต์ส่วนกลางของ อบต. ๒. จัดทำสมุดคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ของ อบต. ๓. กำกับ กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนการร้องเรียนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวนันท์นภัส สุการี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗