



รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจ
อำเภอไชย้อย จังหวัดเพชรบุรี

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปช่วยเหลือญาติ บุคคลที่รู้จักเป็นการส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปช่วยเหลือญาติ บุคคลที่รู้จักเป็นการส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปช่วยเหลือญาติ บุคคลที่รู้จักส่วนตัว อาจมีการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง เรื่อง แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ (DO & DON'T) ๒. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดประชุมถ่ายทอดนโยบายในทุกเดือน เพื่อตอกย้ำจิตสำนึกในการดำเนินการตามภารกิจของ อบต. ๒. จัดการบริหารงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ๓. กำหนดหัวข้อในการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในเข้มข้นมากขึ้น
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรในองค์กรทุกๆ ฝ่าย เริ่มมีความตื่นตัว เนื่องจากมีการประชุมประจำเดือนถ่ายทอดนโยบาย เป็นประจำทุกๆ เดือน บุคลากร เริ่มรู้จักบทบาทของตน ในสิ่งที่ทำได้ และทำไม่ได้
ตัวชี้วัด	ไม่มีจำนวนผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจำเนียร นิลสวัสดิ์
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การยืมทรัพย์สินราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยืมทรัพย์สินราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ทรัพย์สินเสียหาย หรือหาไม่เจอ เนื่องจากขั้นตอนในการยืมไม่ถูกต้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีการจัดทำทะเบียนคุม การใช้ การยืม -ประกาศมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้ทราบโดยทั่วกันทุกส่วนราชการ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ประกาศมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้ทราบโดยทั่วกัน ให้ผู้บริหารท้องถิ่น กำชับบุคลากรในองค์กรทุกหน่วยงาน -ทำบัญชีเบิกวัสดุ ยืมใช้ หรือซ่อมแซม ให้ละเอียดชัดเจน
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรมีความเข้าใจมากขึ้น ว่าไม่สามารถใช้ทรัพย์สินราชการไปในทางส่วนตัวได้ มีการจัดการอย่างเป็นระบบ ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ มีใบเบิกครบถ้วน
ตัวชี้วัด	ไม่มีจำนวนผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจำเนียร นิลสวัสดิ์
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีความเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสต่อรองในคุณสมบัติหรือคุณภาพของสินค้า ทำให้ราชการเกิดความเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ประกาศเจตนาธรรมเนียมป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผ้ารวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ถ่ายทอดนโยบายความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓. เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส สอดแทรกการประชุมประจำเดือน ๔. ควบคุมการเบิกจ่าย ๕. ประกาศนโยบาย No Gift Policy
ผลการดำเนินงาน	มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ควบคุมการเบิกจ่ายอย่างจำเป็น งดเรียก งดรับ ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ได้รับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ทำให้ได้วัสดุ พัสดุ ที่ดี และมีคุณภาพมากขึ้น
ตัวชี้วัด	ไม่มีจำนวนผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจำเนียร นิลสวัสดิ์
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

