



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ



รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

โทร. 034-919-815

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  
(รอบ 6 เดือน) ระหว่าง 3 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อวัสดุโครงการ/กิจกรรม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้มีอำนาจจ่ายเงินเรียกรับผลประโยชน์หรือหักส่วนต่างจากผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุประจำกอง เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผ้ารอวาง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุประจำกอง เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธีรวัฒน์ แดงพันธ์
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายวัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่ลงทะเบียนเบิกวัสดุในการนำมาใช้งาน เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุ งานบ้านงานครัว วัสดุการเกษตร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	1.จัดทำคำสั่งแบ่งงานของแต่ละกอง/สำนัก รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ให้ ชัดเจน 2.กำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนคุมทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายวัสดุ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	1.จัดทำคำสั่งแบ่งงานของแต่ละกอง/สำนัก รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ให้ ชัดเจน 2.กำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนคุมทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายวัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนวัสดุคงเหลือที่เป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	ยอดคงเหลือเป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	นายธีรวัฒน์ แดงพันธ์
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนอกเวลาราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ส่วนตัวนอกเวลาราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.ลงบันทึกการใช้รถทุกครั้งและรายงานทุกครั้ง 3.สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.ลงบันทึกการใช้รถทุกครั้งและรายงานทุกครั้ง 2.สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	ค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง
ผลการดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายลดลง
ผู้รายงาน	นายธีรวัฒน์ แดงพันธ์
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธีรวัฒน์ แดงพันธ์
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่าง การ ตรวจสอบการดำเนินงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการลด ปริมาณงาน เพื่อประหยัด งบประมาณ ในการก่อสร้าง หรือมี การตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	1.คณะกรรมการตรวจรับงานเข้าร่วมตรวจสอบโครงการพร้อมช่างควบคุม งานเป็นประจำทุกสัปดาห์ 2.รายงานผลการตรวจทุกสัปดาห์ 3.หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ให้ทำ หนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้มาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ตรงตามแบบ
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	1.คณะกรรมการตรวจรับงานเข้าร่วมตรวจสอบโครงการพร้อมช่างควบคุม งานเป็นประจำทุกสัปดาห์ 2.รายงานผลการตรวจทุกสัปดาห์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธีรวัฒน์ แดงพันธ์
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ 31 มีนาคม 2566