

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว และการใช้สถานที่ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้รถส่วนกลาง การใช้สถานที่ราชการเพื่อประกอบกิจการต่าง ๆ เป็นต้น
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ทรัพย์สินของราชการ และควบคุมการใช้สถานที่ราชการเพื่อประกอบกิจการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 2. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบการใช้ การยืมทรัพย์สินโดยเคร่งครัด 3. ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน และเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยมีมาตรการด้านกฎหมาย 4. มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 5. ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ต้องตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ผู้รายงาน	นายชาติรี พิริยะเมธี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	งานตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	27 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การรับงานภายนอกจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีการใช้เวลาราชการในการปฏิบัติงานที่รับมาจากภายนอกทำให้ส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	สูง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยม สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 2. ส่งเสริม สร้างจิตสำนึก และให้ความรู้คุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากร โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 3. เผยแพร่กฎหมายและคู่มือการปฏิบัติงาน ให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทราบ อย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนงานที่ได้รับมอบหมายล่าช้ากว่ากำหนด
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	งานที่ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จตามกำหนด
ผู้รายงาน	นายชาติรี พิริยะเมธี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	งานตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	27 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การรับทรัพย์สิน รับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการที่ตนเองสนิท หรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาก่อน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>1. เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy และมาตรการป้องกันการรับสินบน ให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนทราบ โดยวิธีการปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ลงเว็บไซต์</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งมีช่องทางการร้องเรียน ดังนี้ สายตรงผู้บริหารท้องถิ่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สิน รับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ผู้รายงาน	นายชาติรี พิริยะเมธี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	งานตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	27 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้อำนาจหน้าที่/ดุลยพินิจ เรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การใช้ตำแหน่ง หน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์ในการอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำประกาศมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบน และการใช้ดุลยพินิจ และเผยแพร่ให้พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้างในหน่วยงาน พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้างในหน่วยงานมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 2. นายก ๆ ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน โดยให้คำมั่นที่จะ นำพาให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนปฏิบัติราชการ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และร่วมมือกับ ทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3. จัดทำประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ ดำเนินการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมในการร่วมแสดงความคิดเห็น และติดตามตรวจสอบ การดำเนินงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน 3. ผู้บริหารท้องถิ่น และ ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ให้เป็นไปตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่/ดุลยพินิจ เรียกรับ ผลประโยชน์
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ผู้รายงาน	นายชาติรี พิริยะเมธี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	งานตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	27 ธันวาคม พ.ศ. 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรพิจารณาอนุมัติสั่งการแจ้งสำนัก/กอง ที่รับผิดชอบดำเนินการ และพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ทราบ ต่อไป


(นายชาติตรี พิริยะเมธี)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

-เพื่อโปรดพิจารณา


(นายอิทธิพงศ์ สำเภาน้อย)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

- อนุมัติให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องแก้ไข ปรับปรุง
ตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด
- ไม่อนุมัติ/.....


(นายอิทธิพัทธ์ รัตนสุวรรณาชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

ทราบ/ถือปฏิบัติตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด

ศสจ.  กิระดา
   กมลพัทธ์ สวัสดิ์    