

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่องานส่วนตัวในเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่องานส่วนตัวในเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | การใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเฟสบุ๊ก เล่นไลน์                                                                                                                                                                                                                                                               |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. กำหนด IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์<br>๒. จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้าตรวจสอบทุกระยะ                                                                                                                                                                                                                                           |
| ระดับความเสี่ยง                        | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. มีเจ้าหน้าที่กำหนด IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของหน่วยงาน<br>๒. จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้าตรวจสอบทุกระยะ                                                                                                                                                                                                         |
| ระยะเวลาดำเนินการ                      | <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๑ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๒ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๓ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๔                                                                                                                                             |
| ตัวชี้วัด                              | หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผลการดำเนินงาน                         | มีการจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผู้รายงาน                              | นางสุพัตรา ทศนพงษ์บุญลย์<br>ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สังกัด                                 | องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน                 | วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | งานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ/การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | ๑. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง หรือผู้ประกอบการ<br>๒. การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ้ำๆ ควรมีการสลับ ตัวบุคคล เวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกันจากเรื่อง ชุดเดิม เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคย กับผู้ประกอบการ และนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและประกอบการ<br>๓. ในการประชุมประจำเดือน เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้างความ ตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่                           |
| ระดับความเสี่ยง                        | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และรายงานการปฏิบัติงานทุกครั้ง<br>๒. ได้มีการดำเนินการสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อ จัดจ้างแต่ละโครงการ<br>๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความ รอบคอบ มีการประชุมหรือสรุปมติการตรวจรับ และจัดทำบันทึกรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบตามลำดับขั้น<br>๔. ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อ สร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้าน คุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่ |

|                        |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระยะเวลาดำเนินการ      | <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๑ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๒ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๓ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๔ |
| ตัวชี้วัด              | จำนวนเรื่องการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                            |
| ผลการดำเนินงาน         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                             |
| ผู้รายงาน              | นางสุพัตรา ทศนพงษ์ไพบูลย์<br>ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ                                                                                                               |
| สังกัด                 | องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย                                                                                                                                                    |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                              |

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | งานด้านการกำหนดราคากลางในการก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การกำหนดราคากลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อทางราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ<br>สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                    |
| ระดับความเสี่ยง                        | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ประชุมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อแลกเปลี่ยน<br>ความรู้ในการกำหนดราคากลางภายในหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                            |
| ระยะเวลาดำเนินการ                      | <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๑ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๒ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๓ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๔                                                                                                                                             |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนการกำหนดราคากลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผู้รายงาน                              | นางสุพัตรา ทศนพงษ์ไพบูลย์<br>ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สังกัด                                 | องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน                 | วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การดำเนินงานในการ อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | ๑. เรื่องเอกสารประกอบการขออนุญาตไม่ครบถ้วน<br>๒. ผู้ประกอบการสถานประกอบการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด<br>๓. เจ้าหน้าที่ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขให้กับผู้ประกอบการ                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ขอความร่วมมือหน่วยงานบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงแจ้ง ข้อกำหนดแนวทางการขออนุญาตประกอบกิจการและประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน<br>๒. ผู้บริหารกำกับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด<br>๓. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทาง ในการร้องเรียนเหตุการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ |
| ระดับความเสี่ยง                        | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                             |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. ในการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มี เอกสารไม่ครบถ้วน<br>๒. ผู้บริหารกำกับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัดในวาระการประชุม พนักงานประจำเดือน<br>๓. ดำเนินการเปิดเผยคู่มือบนเว็บไซต์หน่วยงาน<br>๔. ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                                                                                |
| ระยะเวลาดำเนินการ                      | <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๑ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๒ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๓ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๔                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ตัวชี้วัด                              | เรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผู้รายงาน                              | นางสุพัตรา ทศนพงษ์ไพบูลย์<br>ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สังกัด                                 | องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน                 | วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | งานควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการ รายละเอียดตามแบบ<br>ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทรายกำหนด                                                                                                                                                                                                                      |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | ๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงาน ไม่ได้ควบคุมงานตลอดเวลา<br>อาจส่งผลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ<br>รายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทรายกำหนด                                                                                                                                            |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไป<br>ตามที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทรายกำหนด<br>๒. ถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง<br>๓. รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง<br>๔. หากตรวจพบการทุจริตต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบในทันที                                                        |
| ระดับความเสี่ยง                        | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไป<br>ตามที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทรายกำหนด ๒. ถ่ายรูป<br>ประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง<br>๓. รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง<br>๔. ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องของการควบคุมงานก่อสร้าง                                                          |
| ระยะเวลาดำเนินการ                      | <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๑ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๒ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๓ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๔                                                                                                                                             |
| ตัวชี้วัด                              | เรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผู้รายงาน                              | นางสุพัตรา ทศนพงษ์ไพบูลย์<br>ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สังกัด                                 | องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน                 | วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |