



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก  
อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ     | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน<br>ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของอนุมัติ/<br>อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย<br>หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน<br>และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายงานเอกสารหรือ<br>หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ<br>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้<br>ยื่นคำขอและเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์<br>๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....                                                   |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ           | ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย<br>หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน<br>และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายงานเอกสารหรือ<br>หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ<br>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้<br>ยื่นคำขอและเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์<br>๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ/อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผู้รายงาน/สังกัด                       | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ     | การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | ๑. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น<br>๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก                                                                                                                                                                        |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ<br>๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน<br>๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ<br>๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม |
| ระดับของความเสียหาย                    | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....                             |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ           | ๑. มีการแต่งตั้งผู้อยู่เวรรักษาการณ์นอกเวลาทำการทุกวัน<br>๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                     |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผู้รายงาน/สังกัด                       | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ     | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน ทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน เช่น การได้รับ เงินทอน สิ่งของตอบแทนจากการซื้อ-จ้าง จากผู้ขายและผู้รับจ้าง                                                                                                                                    |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา<br>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙                                                                      |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ           | ๑. คณะกรรมการ/บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง<br>๒. จัดทำรายงานและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก<br>๓. จัดทำรายงานการดำเนินงานรายเดือนเสนอผู้บริหารตามระเบียบฯ                                                                                                      |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้รายงาน/สังกัด                       | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ     | การบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | มีการรับสมัครบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลคุ้นเคย หรือที่ไม่ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน โดยไม่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถเป็นหลัก                                                                                                                                                                                               |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสยุติธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ           | มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสยุติธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้รายงาน/สังกัด                       | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |