

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	<b>๑. การลงชื่อมาปฏิบัติราชการ</b>
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การไม่มาปฏิบัติราชการ แต่ลงรายมือชื่อมา
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี</li> <li>- ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมาปฏิบัติราชการ</li> </ul> <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- นำระเบียบข้อกฎหมายบังคับใช้</li> </ul> <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แจ้งประชุมให้ ข้าราชการและลูกจ้างต้องตระหนักในเรื่องการมาปฏิบัติราชการ</li> </ul> <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่มีการควบคุม ตรวจเช็ค อย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอ พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน</li> </ul>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ไม่มาปฏิบัติงานแต่ลงชื่อมา
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการตรวจเช็คสมุดเซ็นชื่อมาปฏิบัติราชการทุกวัน</li> <li>- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม</li> <li>- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่</li> </ul>
ผู้รับผิดชอบ	นายเกรียงศักดิ์ สุวลักษณ์ นักทรัพยากรบุคคล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	<b>๒. การใช้ทรัพย์สินของส่วนราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว</b>
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การใช้ทรัพย์สินของส่วนราชการ เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี</li> <li>- ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน</li> </ul> <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบังคับใช้</li> </ul> <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานต้องตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการ</li> </ul> <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</li> </ul>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานของทรัพย์สินและการเบิกนำไปใช้อย่างเคร่งครัด</li> <li>- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม</li> <li>- ไม่มีเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่</li> </ul>
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวไพรินทร์ วัฒนสุวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	<b>๓. การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว</b>
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี</li> <li>- ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง</li> </ul> <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบังคับใช้</li> </ul> <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานต้องตระหนักในเรื่องการใช้รถยนต์ส่วนกลาง</li> </ul> <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</li> </ul>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์อย่างเคร่งครัด</li> <li>- ต้องมีการยื่นขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้ง</li> <li>- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม</li> <li>- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่</li> </ul>
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวไพรินทร์ วัตถุประสงค์ หัวหน้าสำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

