



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
๑. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๔. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน
ระดับความเสี่ยง	น้อยมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงตามมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิลาวรรณ ผาสุขฤทธิ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด อบต.หาดนางแก้ว
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ ระดับความเสี่ยงตามระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	คำอธิบาย
สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ
สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก



**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
๒. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ราชการได้รับความเสียหายจากเงินที่ถูกทุจริต
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน และการคลังอย่างเคร่งครัด ๒. จัดฝึกอบรม หรือส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ๓. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย และชี้ให้เห็นโทษของการกระทำความผิด
ระดับความเสี่ยง	น้อยมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงตามมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิลาวรรณ ผาสุขฤทธิ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด อบต.หาดนางแก้ว
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ ระดับความเสี่ยงตามระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	คำอธิบาย
สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ
สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
๓. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง ทำให้การตรวจรับงานจ้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	น้อยมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงตามมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิลาวรรณ ผาสุขฤทธิ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด อบต.หาดนางแก้ว
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ ระดับความเสี่ยงตามระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

ระดับ	คำอธิบาย
สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ
สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก