



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | |
|-------------------------------------|---|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ๑. การบริหารงานบุคคล |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ |
| ระดับของความเสี่ยง | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง |ยังไม่ได้ดำเนินการ ...√...เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่องเริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ดำเนินการตามประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและมีการตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียน |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายวุฒิชัย อินทร์บำรุง |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๖ |



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | |
|--|---|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ๒. การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง |
| ระดับของความเสี่ยง | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง |ยังไม่ได้ดำเนินการ ...✓...เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่องเริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | บังคับใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัดและตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียน |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายวุฒิชัย อินทร์บำรุง |
| สังกัด | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๖ |



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | |
|-------------------------------------|---|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ๓. การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ส่วนตัว |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนจากทรัพย์สินของราชการเช่น รถยนต์ การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์สำนักงาน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง |ยังไม่ได้ดำเนินการ ...✓...เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่องเริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | - มีการจัดทำเอกสารการขอใช้รถ - มีการจัดทำบัญชีคุมเครื่องถ่ายเอกสาร และการควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน และมีการตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียน |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายวุฒิชัย อินทร์บำรุง |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๖ |



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | |
|-------------------------------------|---|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ๔. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้กองทุนต่าง ๆ ฝากมาชำระให้กับการเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่าง ๆ มาชำระด้วยเงินตนเอง และรับใบเสร็จทุกครั้ง |
| ระดับของความเสี่ยง | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง |ยังไม่ได้ดำเนินการ ...√...เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่องเริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ อย่างเคร่งครัด และผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบได้ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียน |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายวุฒิชัย อินทร์บำรุง |
| สังกัด | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๖ |



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | |
|--|---|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ๕. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การใช้ทรัพยากรมากเกินไปจนเกิดความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมัน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | - มีการบันทึกการใช้ต่าง ๆ - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ใช้งานตามความเป็นจริง |
| ระดับของความเสี่ยง | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง |ยังไม่ได้ดำเนินการ ...√...เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่องเริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | จัดทำบันทึกการใช้รถและตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียน |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายวุฒิชัย อินทร์บำรุง |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๖ |