
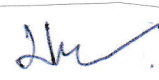


ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖


หน่วยงานที่ประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลต้องเขียนใบใช้รถ แบบ ๓ ทุกครั้งที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลประจำรถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน ๓. มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันประจำทุกเดือน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	- ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- มีการจดเลขไมล์ทุกครั้งที่มีการเบิกน้ำมันทำให้ตรวจสอบง่าย - การเขียนใบใช้รถ แบบ ๓ ทุกครั้ง ทำให้ทราบสถานที่ที่ไปและระยะทางโดยประมาณ ทำให้ตรวจสอบง่าย - ผู้ที่มีคำสั่งดูแลรักษาจะต้องทราบทุกครั้งที่มีการใช้รถ
ผู้รับผิดชอบ	 (นางสาวจีราพร แรงครุฑ) นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงานที่ประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกา
เหตุการณ์ความเสี่ยง	กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ให้แต่ละส่วน กอง ดำเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาก่อนการ จัดทำฎีกา หากเอกสารไม่ครบให้ติดตามเอกสารให้ครบก่อนจัดทำฎีกา ๒. ให้แต่ละกองจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการจัดทำฎีกาของแต่ละส่วน กอง แล้วยื่นฎีกาส่งกองคลัง ๓. ผู้อำนวยการกองคลังแจ้งแนวทางในการจัดทำฎีกาให้แต่ละส่วน กอง ให้ทราบเพื่อให้การจัดทำฎีกาเป็นไปในรูปแบบและแนวทางเดียวกัน ลด การปฏิบัติงานซ้ำซ้อน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	-ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการจัดทำเอกสารฎีกา
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนก่อนการดำเนินการเบิกจ่าย ลดการ ปฏิบัติงานซ้ำซ้อน และฎีกามีความถูกต้อง
ผู้รับผิดชอบ	 (นางสาวบุษยา พวงระย้า) ผู้อำนวยการกองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงานที่ประเมิน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การตรวจสอบการควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	งานควบคุมงานก่อสร้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบ เป็นระบบ ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ ๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	-ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตในการควบคุมงานก่อสร้าง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบ เป็นระบบ ๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง ๓. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นๆ
ผู้รับผิดชอบ	 (นายณภพงค์ จันทายืน) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖