

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑.ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๒. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ค่อนข้างสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๒.ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การบริหารงานบุคคล

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน หรือมีการรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๒. มีการเปิดเผยการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ให้สามารถสอบถาม ตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ค่อนข้างสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ อย่างถูกต้องตามระเบียบ ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ประจำประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ อย่างถูกต้องตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๓.ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการนำทรัพย์สินของราชการมาไปใช้เป็นการส่วนตัว เช่น รถส่วนกลาง อุปกรณ์ทำประปา อุปกรณ์ซ่อมไฟฟ้าฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๔.ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: การรับสิ่งของทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรับบริการหรือการกระทำอื่นๆ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การรับสิ่งของ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรับบริการหรือการกระทำอื่นๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานมอบสิ่งของ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรับบริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการรณรงค์ไม่รับสิ่งของ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ จากบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๒. มีบทลงโทษที่ชัดเจน
ระดับของความเสี่ยง	ค่อนข้างสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒.มีการตรวจสอบเป็นประจำ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๕.ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การยักยอกเงินค่าธรรมเนียม

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การยักยอกเงินค่าธรรมเนียม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ยักยอกค่าธรรมเนียมที่ประชาชน/ผู้รับบริการชำระให้กับหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ระดับของความเสี่ยง	ค่อนข้างสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินเป็นประจำ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๖.ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การจัดโครงการ/กิจกรรม

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การจัดโครงการ/กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอย่างละเอียด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๗.ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การจัดประชุมดูงาน สัมมนาต่างๆ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การจัดประชุมดูงาน สัมมนาต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สถานที่ มีความเหมาะสมกับงบประมาณ ๒. วิทยากรมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้นๆ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอย่างละเอียด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๘.ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปฏิบัติถูกต้องทำตามกฎระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน



(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา