

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตทุจริตและประพฤติมิชอบ : การจัดซื้อจัดจ้าง

| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต             | การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคย                          |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ<br>๒. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง                              |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ค่อนข้างสูง                                                                                                   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง                                                                                  |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง     | ๑. มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบได้ |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่                                           |
| ผลการดำเนินการ                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                          |

๒.ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : การบริหารงานบุคคล

| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต             | การบริหารงานบุคคล                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน หรือมีการรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน               |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้<br>๒. มีการเปิดเผยการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ให้สามารถสอบถาม ตรวจสอบได้         |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ค่อนข้างต่ำ                                                                                                                                            |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง     | เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง                                                                                                                           |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. มีการการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ประจำปีประจำปี ๒๕๖๗ อย่างถูกต้องตามระเบียบ<br>๒. การโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ถูกต้องตามระเบียบ |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่                                                                                    |
| ผลการดำเนินการ                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                   |

๓.ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก  
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต             | การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก<br>ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ                                                                                                                        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | มีการรับสินบน/ผลประโยชน์จากบุคคลที่มาขออนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการเพื่อแลกกับการพิจารณา อนุมัติ/อนุญาต บางรายที่ คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. จัดทำคู่มือประชาชน<br>๒. กำหนดขั้นตอน ระยะเวลากำหนดเสร็จ การขออนุมัติ อนุญาตตามคู่มือพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ                                                                                     |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ค่อนข้างสูง                                                                                                                                                                                                 |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง     | ๑.ทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)<br>2.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด                             |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่                                                                                                                                         |
| ผลการดำเนินการ                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                        |

๔.ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต             | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ                                                                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | มีการรับสินบน/ผลประโยชน์จากบุคคลที่มาใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงานเพื่อแลกกับการดำเนินงาน                                   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. จัดทำคู่มือประชาชน<br>๒. กำหนดขั้นตอน ระยะเวลากำหนดเสร็จ การขออนุมัติ อนุญาตตามคู่มือพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ     |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ค่อนข้างสูง                                                                                                                 |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง                                                                                                |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง     | ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่                                                         |
| ผลการดำเนินการ                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                        |



(นางขวัญเรือน คงแสงรักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา