

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตทุจริตและประพฤติมิชอบ : การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ 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 ๒. มีการเปิดเผยการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ให้สามารถสอบถาม ตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ประจำปีประจำปี ๒๕๖๘ อย่างถูกต้องตามระเบียบ ๒. การโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ถูกต้องตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๓.ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

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

๔.ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

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