



แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ

ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเภทความเสี่ยงที่ ๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การปฏิบัติหน้าที่การใช้อำนาจพิจารณา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การขออนุมัติ/อนุญาต อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการการขออนุมัติ/อนุญาต -การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร -การขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่าง -การประเมินภาษีป้าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการการปฏิบัติงานป้องกันการรับสินบน เสริมสร้างนโยบายคุณธรรม ความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน ๒.จัดทำคู่มือประชาชน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารค่าธรรมเนียม และประกาศเผยแพร่ ดิจบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง ๔.มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ ๕.มีการส่งเสริมนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล No Gift Policy
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณฤชัย รุนดา
สังกัด	สำนักปลัด อบต.ห้วยเขย่ง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิสัยของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเภทความเสี่ยงที่ ๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การปฏิบัติหน้าที่การใช้อำนาจพิจารณา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ให้ อำนาจเรียกเงินการรับของชำร่วยเพื่อแลกกับการลดค่าเข้ารับบริการ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบให้บุคลากรปฏิบัติตาม คู่มือและระเบียบงานรับซื้อ มาตรการการปฏิบัติงานป้องกันการรับ สินบน เสริมสร้างนโยบายคุณธรรม ความโปร่งใส ในการ ปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน ๒. จัดทำคู่มือประชาชน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร คำธรรมเนียม และประกาศเผยแพร่ ดิจิทัลประชาสัมพันธ์ให้ ทราบโดยทั่วกัน ๓. มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักตาม มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วย เขย่ง ๔. มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แพนด้าขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ ๕. มีการส่งเสริมนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล No Gift Policy ๖. มีแนวทางประพฤติตนทางจริยธรรม สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ Dos & Don't
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณัฐชัย รุนดา
สังกัด	สำนักปลัด อบต. ห้วยเขย่ง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

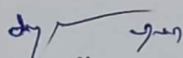
ประเภทความเสี่ยงที่ ๓	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ อาจมีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ เพื่อนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒.มีการเรียกรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.ผู้บริหารมีการมอบนโยบายเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๔.ควบคุม กำกับดูแล ให้ผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน ๕.ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ/แจ้งเบาะแส ของเจ้าหน้าที่ ให้ประชาชนได้ทราบ ๖.จัดทำคู่มือประชาชน แฉงผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ ผู้บริหารมอบนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน ๒.มีการอบรมให้ความรู้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ ๓. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ๔.มีการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักตามมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของ

	รัฐ พ.ศ.๒๕๕๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ ๕.มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สิน รับของขวัญ/ของ กำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณัฐชัย รุนดา
สังกัด	สำนักปลัด อบต.ห้วยเขย่ง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

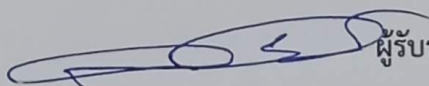
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเภทความเสี่ยงที่ ๔	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การเรียกรับเงิน ของขวัญ แลกกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งให้ได้มาซึ่งการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง เงินเดือน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำประกาศนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคลและเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ ๒.มีการกำหนดนโยบายมาตรการป้องกันหรือแนวทางป้องกันการเรียกรับสินบน ๓.มีการประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส ๔.มีการส่งเสริมการปฏิบัติตนทางจริยธรรม Dos & Don'ts สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ ๕.มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ๖.มีช่องทางสำหรับรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณัฐชัย รุนดา
สังกัด	สำนักปลัด อบต.ห้วยเขย่ง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ผู้รายงาน


(นายณัฐชัย รุนดา)

นักทรัพยากรบุคคล รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

 ผู้รับรอง

(นายสุเมต สีนวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง โทร. ๐-๓๔๖๘-๕๒๒๙

ที่ กจ ๗๕๕๐๑/-

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ให้นำหน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัด ๙.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อ ๐๒๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว เพื่อเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกสามารถตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

ข้อพิจารณาและอนุมัติ

เห็นควรประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง www.huaikhayeng-sao.go.th เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นางสาวปิยพร อีรวงษ์ไพบูลย์)

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

ความเห็นปลัด อบต.ห้วยเขย่ง.....

ลงชื่อ

(นายณัฐชัย รุนดา)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

(นายสุเมต สีนวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง.....

ลงชื่อ

(นายกฤษณะ ใจงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง