

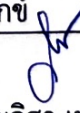


**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤตินิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

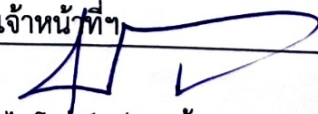
**องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง**

**รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗**

ประเด็น (๑) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจดทะเบียนพาณิชย์(การเรียกหรือรับสินบนของเจ้าหน้าที่จากผู้มาติดต่อราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาและเสนอความเห็นว่าจะอนุมัติได้เพื่อเรียกรับสินบน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ตรวจสอบรายการเอกสารและหลักฐานที่ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ตามลำดับสายการบังคับบัญชา ๒. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขออนุมัติ อนุญาต ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบกฎหมายและตรวจสอบได้ ๒. จัดทำประกาศ“งดรับ งดให้”ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy และได้มีการเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ ๓. ดำเนินการจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกหรือรับสินบน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขออนุมัติ อนุญาต ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบกฎหมายและตรวจสอบได้ ๒. ได้ดำเนินการจัดทำประกาศ No Gift Policy และ คู่มือการให้บริการประชาชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว ๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ผู้รายงาน	 นางสาวมะลิสา เพชรศรี นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

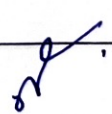
ประเด็น (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้บริการของกิจการประปา
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การให้บริการไม่เป็นตามลำดับก่อน-หลังตามหลักการ First come First Served เพื่อเรียกรับสินบน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำทะเบียนคุมงานการยื่นคำขอใช้น้ำประปาและวันที่เอกสารครบถ้วนและควบคุมโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อกำหนดลำดับคิว และหากมีกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและพิจารณาเป็นกรณีๆไป ๒. กิจกรรมรองรับ-งดให้ของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่และ กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ๓. ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนคุมงานการยื่นคำขอใช้น้ำประปาและวันที่เอกสารครบถ้วนและควบคุมโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อกำหนดลำดับคิว ๒. จัดกิจกรรมรองรับ-งดให้ของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่และ กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ๓. จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ได้มีทะเบียนคุมงานการยื่นคำขอใช้น้ำประปาและวันที่เอกสารครบถ้วนและควบคุมโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อกำหนดลำดับคิว ๒. ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้ความสำคัญในกิจกรรมรองรับ-งดให้ของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่และ กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ๓. จากสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปรากฏว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ฯ
ผู้รายงาน	 นายไพโรจน์ เส้นเกลี้ยง ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

ประเด็น (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	รับสินบนเพื่อใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. จัดทำข้อมูลบัญชีร้านค้าและราคาวัสดุที่มีการจัดซื้อเป็นประจำ และปรับปรุงข้อมูลสม่ำเสมอ ๓. อบรมทางระบบออนไลน์ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. จัดทำข้อมูลบัญชีร้านค้าและราคาวัสดุที่มีการจัดซื้อเป็นประจำ และปรับปรุงข้อมูลสม่ำเสมอ ๓. อบรมทางระบบออนไลน์ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงานครบถ้วน ๒. ได้จัดทำข้อมูลบัญชีร้านค้าและราคาวัสดุที่มีการจัดซื้อเป็นประจำ และปรับปรุงข้อมูลสม่ำเสมอ ๓. เจ้าหน้าที่ได้พัฒนาความรู้จากการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทางระบบออนไลน์ ๔. ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	 นายสาริณ เย่าวัน นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

ประเด็น (๔) การบริหารงานบุคคล

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสรรหาพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การรับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน ๒. การเรียกผลประโยชน์เพื่อให้ได้เข้าทำงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศรับสมัครและดำเนินการสรรหาอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๒. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๓. กิจกรรมงดรับ-งดให้ของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่และกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการประกาศรับสมัครหลายช่องทาง ดำเนินเป็นไปประกาศระเบียบทุกขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้ ๒. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม และให้ถือปฏิบัติในหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลอย่างเคร่งครัด ๓. กิจกรรมงดรับ-งดให้ของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่และกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. งานบริหารงานบุคคลถือปฏิบัติในการเกณฑ์การบริหารงานบุคคลอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้ความสำคัญในกิจกรรมงดรับ-งดให้ของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่และกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	 นางสุกัญญา สารานพคุณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทานโพธิ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ มกราคม ๒๕๖๘