



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘**

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้รับการบริการเร็วขึ้น การรับของขวัญของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การจัดทำกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ในหน่วยงาน ๒.จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ๓.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด ในขณะที่ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ในหน่วยงาน ๒. จัดทำประกาศ“งดรับ งดให้”ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และได้มีการเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ ๓.ดำเนินการจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๔.จัดทำบัตรคิวการให้บริการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ในหน่วยงาน ๒.ได้ดำเนินการจัดทำประกาศ No Gift Policy กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและ คู่มือการให้บริการประชาชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว ๓.จัดทำบัตรคิวการให้บริการ ๔.ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ผู้รายงาน	นางสาวมะลิสา เพชรศรี นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดประชุมเรื่องวินัยและการรักษาวินัย ๒.กิจกรรมงดรับ-งดให้ของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่และ กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ๓.ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดประชุมเรื่องวินัยและการรักษาวินัย ๒. จัดกิจกรรมงดรับ-งดให้ของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ และ กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ๓. จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑.บุคลากรมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ป้องกันปัญหา การทุจริต ๒. ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้ความสำคัญใน กิจกรรมงดรับ-งดให้ของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่และ กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ๓. จากสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปรากฏว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ฯ
ผู้รายงาน	นางสาวมะลิสสา เพชรศรี นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
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	นายสาโรจน์ เยาว์นุ่น นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทานโพธิ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศรับสมัครและดำเนินการสรรหาอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๒. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๓. กิจกรรมงดรับ-งดให้ของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่และกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ๔. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการประกาศรับสมัครหลายช่องทาง ดำเนินเป็นไปประกาศระเบียบทุกขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้ ๒. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม และให้ถือปฏิบัติในหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลอย่างเคร่งครัด ๓. กิจกรรมงดรับ-งดให้ของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่และกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ๔. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. บุคลากรถือปฏิบัติในหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้ความสำคัญในกิจกรรมงดรับ-งดให้ของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่และกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ๔. บุคลากรมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ป้องกันปัญหาการทุจริต ๕. ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุกัญญา สารานพคุณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

