



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เรียกรับเงินในการออกใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยง	นายช่างเขต(ผู้รับผิดชอบ)มีกระบวนการจชั้นตอนล่าช้าในการพิจารณาออกใบอนุญาตไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมงานอย่างใกล้ชิด ๒.จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ มาตรการในการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	จัดทำทะเบียนคุมการรับใบใบอนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินในการออกใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายตรีทิพย์ พูลสุวรรณ
วันที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันอาจมีคุณภาพที่น้อยกว่าความเป็นจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	พนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)มีกระบวนการขั้นตอนล่าช้าในการพิจารณาออกใบอนุญาตไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ส่งเสริมบุคคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ๒.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคคลากรในองค์กรโดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก ๓.กำหนดระบบการตรวจสอบที่ชัดเจนเน้นการสร้าง ความโปร่งใสตรวจสอบได้ให้บุคคลทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด
ตัวชี้วัด	เพื่อนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าและนักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด
ผู้รายงาน	นางสาวมาริษา กาฬภักดี
วันที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการงานพัสดุและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.มีการเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคจนการปฏิบัติงาน ๒.เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๒.เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๒.มีการตรวจสอบตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑.ปฏิบัติตามคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๒.เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวพิมพ์กรณ์ มະนาวหวาน
วันที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาให้ผลประโยชน์ตอบแทน ขึ้นเงินเดือน และสวัสดิการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับผลประโยชน์จากการพิจารณา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาให้ผลประโยชน์ตอบแทน ขึ้นเงินเดือน และสวัสดิการ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.กำหนดหลักเกณฑ์การให้ ค่าตอบแทนให้เหมาะสมเป็นธรรมรวมทั้งการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ในการประเมิณผลและค่าตอบแทน หรือจัดสรรเงินรางวัลอื่น ๆ ๒.กำหนดหลักเกณฑ์การประเมิณผล และการเลื่อนขึ้นเงินเดือน และประกาศให้ทราบ
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑.จัดทำกำหนดหลักเกณฑ์การประเมิณผล และการเลื่อนขึ้นเงินเดือน และประกาศให้ทราบ ๒.จัดทำกำหนดหลักเกณฑ์การให้ ค่าตอบแทนให้เหมาะสมเป็นธรรมรวมทั้งการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ในการประเมิณผลและค่าตอบแทน หรือจัดสรรเงินรางวัลอื่น ๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากการพิจารณา
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวหนึ่งฤทัย พูลสวัสดิ์
วันที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗