



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง ไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น การใช้และการส่งคืนวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์สำนักงาน ฯลฯ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	จัดทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ โดยต้องได้รับการพิจารณา อนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก วางแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม Do's & Don'ts ของหน่วยงาน
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ คำสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ควบคุม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการตรวจสอบการเบิกจ่าย ทะเบียนควบคุมในการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ ตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม Do's & Don'ts หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
วัน/เดือน/ปี	๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บเงินรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเก็บและติดตามเพียงบุคคลเดียว อาจส่งผลให้ เกิดข้อผิดพลาดในการรับส่งเงินหน่วยงานไม่เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ให้ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เปิดช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน จัดให้มีการอบรมวางมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรด ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ คำสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	การควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ประกาศมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
ผู้รับผิดชอบ	กองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
วัน/เดือน/ปี	๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงตามที่ได้รับวัตถุประสงค์ที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้ประกอบกิจการ ร้านค้าประจำอาจส่งผลให้มีผลประโยชน์อื่นใดต่างตอบแทนระหว่างกัน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	กำหนดนโยบาย NO Gift Policy สร้างจิตสำนึกการงดรับและให้ของขวัญของกำนัล มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรด ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย NO Gift Policy ไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง เข้มงวดในเรื่องของพัสดุหรืองานจ้างนั้น ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด
ผู้รับผิดชอบ	กองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
วัน/เดือน/ปี	๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรมและโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้ามาปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	การประกาศเผยแพร่การรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินงานอย่างโปร่งใส และ ตรวจสอบได้
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรด ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้านอย่างโปร่งใส ไม่มีเรื่องผลประโยชน์ หรือสินบนเข้ามาเกี่ยวข้อง คอยกำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ประกาศ เผยแพร่การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างอย่างเปิดเผย โปร่งใส และ ดำเนินการคัดเลือกด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	การควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	มีการประกาศเผยแพร่การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างอย่างเปิดเผย โปร่งใส และดำเนินการคัดเลือกด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยแต่งตั้ง คณะกรรมการในแต่ละด้านดำเนินการอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
วัน/เดือน/ปี	๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักสนิทสนมที่มายื่นขอใบอนุญาตหรือใบรับรองสิทธินั้น ๆ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรด ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ คำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	การควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการ กำกับ ดูแล และควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการ โดยถือปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัดปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
วัน/เดือน/ปี	๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

ภาคผนวก

จัดโครงการอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่

ประชุมการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนหัวยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู้

โครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบส่วนราชการ ระดับตำแหน่ง การปรับปรุงตำแหน่ง การเขียนผลงานสู่ตำแหน่งที่จะแต่งตั้งพร้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยการยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

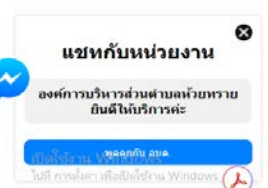


จัดให้มีช่องทางกรรเรียน/ร้องทุกข์

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวยทรายลงเว็บไซต์ www.huaysai.go.th



ขั้นตอนการลงทะเบียนการใช้งานระบบ E-service
 เข้าเว็บไซต์ www.huaysai.go.th
 คลิกเลือก E-service ด้านล่างเมนูบริการร้องทุกข์ แล้วทำการเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิก (ดูภาพตัวอย่างของหน้าเว็บไซต์)



คลิก E-Service อบต.หัวยทราย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สำนักปลัด งานนิติการ โทร. ๐๓๒-๕๑๐๔๖๙

ที่ ปช ๗๒๔๐๑/-

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

๑. เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้รับแจ้งจากอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ว่าสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประกาศหลักเกณฑ์และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ และแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ให้บรรลุตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA กำหนดค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ ร้อยละ ๑๐๐ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามแบบการประเมินรายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด OIT ตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ การบริการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

๓. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย/แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ คู่มือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย บรรลุตามวัตถุประสงค์ เห็นควรดำเนินการ ตามข้อ ๒. และแจ้งให้ทุกสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

ลงชื่อ

(นายสวภัทร์ ศรีกระจิบ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

/ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

.....

.....

ลงชื่อ

(นายนิพนธ์ สนิธิ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

.....

.....

ลงชื่อ

(นางสาวนิชาพัฒน์ วราวัฒน์ชยากร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

.....

.....

ลงชื่อ

(นายคมกฤษ สุขโข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

.....

.....

ลงชื่อ

(นายคมกฤษ สุขโข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย