

รายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอฟุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การบริหารงานของหน่วยงาน ๒. การปฏิบัติงานของบุคลากร ๓. การป้องกันการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การบริหารงานไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและอาจก่อให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ๒. บุคลากรของหน่วยงานอาจปฏิบัติงานก่อให้เกิดการทุจริตหรือกระทำการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำแผน ปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๔. โครงการพัฒนาความรู้ ความรู้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ๖. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ๗. มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตในการบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ผู้รายงาน	นายอรรถนันท์ ไพบูลย์
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๒. การเลื่อนขั้นเงินเดือน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การสรรหาคัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง และการโอนย้ายบุคลากรที่ไม่โปร่งใสและเป็นธรรม ๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ผู้รายงาน	นายอรรถนันท์ ไพบูลย์
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ ๒. การบริหารงานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง ๓. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เกิดการทุจริตจากการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ๒. การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานไม่เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายกำหนด ๓. การทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ๔. การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๖. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๗. โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอรรถนันท์ ไพบูลย์
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การจัดบริการสาธารณะ ๒. การให้บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การจัดให้มีบริการสาธารณะที่ไม่ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยยึดผลประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นหลัก ๒. การเรียกรับผลประโยชน์จากให้ให้บริการ การอนุมัติ อนุญาตหรือการรับรองสิทธิแก่ประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ๔. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด่าน “บริการเป็นเลิศ” ๕. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะและการบริการประชาชน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอรรถนันท์ ไพบูลย์
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖