



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต  
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ประเภทความเสี่ยง	การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เรียกรับเงินในการออกใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีกระบวนการตรวจชั้นตอนล่าช้าในการพิจารณาออกใบอนุญาตไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมงานอย่างใกล้ชิด ๒.จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ มาตรการในการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒.จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ มาตรการในการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินในการออกใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
สังกัด	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเภทความเสี่ยง	การให้บริการประชาชนตามภารกิจของหน่วยงาน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเรียกรับสินบนในการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่หน่วยงานบางรายใช้อำนาจในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.เพิ่มช่องทางร้องเรียน กรณีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒.จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตไว้สำหรับบริการประชาชนสามารถเข้าถึงง่าย และมีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
สังกัด	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓.การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การสืบราคาวัสดุที่จะซื้อหรือจ้างจากผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างโดยตรง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหลากหลายช่องทาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหลากหลายช่องทางมากขึ้น ๒.จัดประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
สังกัด	กองคลัง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๔.การบริหารงานบุคคล

ประเภทความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเรียกรับผลประโยชน์จากการพิจารณาให้ผลประโยชน์ตอบแทน ขึ้นเงินเดือน และสวัสดิการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาให้ผลประโยชน์ตอบแทน ขึ้นเงินเดือน และสวัสดิการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.กำหนดหลักเกณฑ์การให้ ค่าตอบแทนให้เหมาะสมเป็นธรรมรวมทั้งการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ในการประเมินผลและค่าตอบแทน หรือจัดสรรเงินรางวัลอื่น ๆ ๒.กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล และการเลื่อนขึ้นเงินเดือน และประกาศให้ทราบ
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้ารวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล และการเลื่อนขึ้นเงินเดือน และประกาศให้ทราบ ๒.จัดทำกำหนดหลักเกณฑ์การให้ ค่าตอบแทนให้เหมาะสมเป็นธรรมรวมทั้งการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ในการประเมินผลและค่าตอบแทน หรือจัดสรรเงินรางวัลอื่น ๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากการพิจารณา
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
สังกัด	สำนักปลัด