แบบงานรายผลการดำเนินการตามแผนบริหาร**จัดการความเสี่ยงการทุจริต**

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	**ประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น**
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินงาน	1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญของกำนัลหรือ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน หรือให้บริการ หรือ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	1. จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและ ถือปฏิบัติ 2. ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย สุจริตโปร่งใส งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน 4. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทางเว็บไซค์ของหน่วยงาน ให้ประชาชนทราบ ซึ่งเป็น ช่องทางการร้องเรียนเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1 เผยแพร่คู่มือ หลักเกณฑ์ขั้นตอนการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและพฤติมิชอบลงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและ ถือปฏิบัติ 2. ป ระกาศเจตนารมณ์ นโยบาย สุจริตโปร่งใส งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน 4. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ บนหน้าเว็บไซค์ของหน่วยงาน ให้ประชาชนทราบ ซึ่งเป็นช่องทางการร้องเรียนเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ ทั้งนี้ช่องทางดังกล่าวจะปกปิดข้อมูลของผู้ร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน หรือให้บริการ หรือพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน หรือให้บริการ หรือพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ผู้รายงาน	นางสาวปิยะมาศ ศิลปเสวต
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	4 ตุลาคม 2568

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสมอภาคเนื่องจากความสัมพันธ์เป็นญาติ พี่น้อง พรรคพวก หรือประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	1. กำชับให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติตน ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 อย่างเคร่งครัด 2. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ประชาชนทราบ ซึ่งเป็นช่องทางการร้องเรียนเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.เผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น/ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นการเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสมอภาค
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นการเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสมอภาค
ผู้รายงาน	นางสาวปิยะมาศ ศิลปเสวต
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	4 ตุลาคม 2568

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดทำร่าง TOR คุณลักษณะของวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ควบคุม ดูแล กำชับข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีการเฝ้าระวังและติดตามข้าราชการและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องจากคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นการจัดทำร่าง TOR คุณลักษณะของวัสดุหรือครุภัณฑ์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นการจัดทำร่าง TOR คุณลักษณะของวัสดุหรือครุภัณฑ์
ผู้รายงาน	นางสาวปิยะมาศ ศิลปเสวต
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	4 ตุลาคม 2568

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสมอภาคเนื่องจากความสัมพันธ์เป็นญาติ พี่น้อง พรรคพวก หรือประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	1. กำชับให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติตน ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 อย่างเคร่งครัด 2. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ประชาชนทราบ ซึ่งเป็นช่องทางการร้องเรียนเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.เผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น/ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นการเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสมอภาค
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นการเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสมอภาค
ผู้รายงาน	นางสาวปิยะมาศ ศิลปเสวต
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	4 ตุลาคม 2568

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การแต่งตั้ง การโอน การย้าย เลื่อนระดับ มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	1.จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 2. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ สุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 3. จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ ขั้นตอน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่น การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบ 2. มีการจัดทำประกาศเจตนารมณ์ สุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบ 3. มีการเผยแพร่ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่น การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบ

ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความโปร่งใสใน การแต่งตั้ง การโอน การย้าย เลื่อนระดับ หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นของ การแต่งตั้ง การโอน การย้าย เลื่อนระดับ หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง
ผู้รายงาน	นางสาวปิยะมาศ ศิลปเสวต
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	4 ตุลาคม 2568