

# แบบงานรายการผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

## ขององค์การบริหารส่วนตำบลหางว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 | ประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินงาน | 1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การเรียกรับเงิน ทرفฟี่สิน ของขวัญของกำนันหรือ<br>ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน หรือให้บริการ หรือ<br>พิจารณาอนุมัติ อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต   | 1. จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ประชาชน<br>ทราบ รวมทั้งเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและ ถือปฏิบัติ<br>2. ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย สุจริต โปร่งใส งดรับ งดให้ของขวัญ ของ<br>กำนัน ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งภาษาไทยและ<br>ภาษาอังกฤษ<br>3. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน<br>4. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทางเว็บไซต์<br>ของหน่วยงาน ให้ประชาชนทราบ ซึ่งเป็น ช่องทางการร้องเรียนเรื่องดังกล่าว<br>โดยเฉพาะ |
| ระดับของความเสี่ยง                  | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง       | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)                                                                                                                                                                                               |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | <p>1 เผยแพร่คู่มือ หลักเกณฑ์ขั้นตอนการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติชอบลงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและ ถือนโยบาย</p> <p>2. ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย สุจริตโปร่งใส งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ</p> <p>3. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>4. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ประชาชนทราบ ซึ่งเป็นช่องทางการร้องเรียนเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะ ทั้งนี้ช่องทางดังกล่าวจะปกปิดข้อมูลของผู้ร้องเรียน</p> |
| 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 องค์การบริหารส่วนตำบลหางว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน       | 4 ตุลาคม 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 | ประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินงาน | การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสมอภาคเนื่องจากความสัมพันธ์เป็นญาติ พี่น้อง พรรคพวก หรือประโยชน์ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                          |
| มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต   | 1. กำชับให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติตน ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 อย่างเคร่งครัด<br>2. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ประชาชนทราบ ซึ่งเป็นช่องทางการร้องเรียนเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ |
| ระดับของความเสี่ยง                  | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)              |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น/ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>2. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน                                                                                         |
| ตัวชี้วัด                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นการเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสมอภาค                                                                                                                                                                                                 |
| ผลการดำเนินงาน                      | ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นการเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสมอภาค                                                                                                                                                                                                |
| ผู้รายงาน                           | นางสาวปิยะมาศ ศิลปเสวต                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สังกัด                              | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน              | 4 ตุลาคม 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 | ประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินงาน | การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การจัดทำร่าง TOR คุณสมบัติของวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต   | 1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง<br>2. ควบคุม ดูแล กำชับข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด                                         |
| ระดับของความเสีย                    | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)                                                             |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | 1. เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง<br>2. มีการเฝ้าระวังและติดตามข้าราชการและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องจากคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม |
| ตัวชี้วัด                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นการจัดทำร่าง TOR คุณสมบัติของวัสดุหรือครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ผลการดำเนินงาน                      | ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นการจัดทำร่าง TOR คุณสมบัติของวัสดุหรือครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผู้รายงาน                           | นางสาวปิยะมาศ ศิลปเสวต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สังกัด                              | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน              | 4 ตุลาคม 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 | ประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินงาน | การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสมอภาคเนื่องจากความสัมพันธ์เป็นญาติ พี่น้อง พรรคพวก หรือประโยชน์ส่วนตน                                                                                                                                                                                                           |
| มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต   | 1. กำชับให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติตน ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 อย่างเคร่งครัด<br>2. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ประชาชนทราบ ซึ่งเป็นช่องทางการร้องเรียนเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ |
| ระดับของความเสี่ยง                  | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)              |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น/ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>2. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน                                                                                         |
| ตัวชี้วัด                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นการเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสมอภาค                                                                                                                                                                                                 |
| ผลการดำเนินงาน                      | ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นการเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสมอภาค                                                                                                                                                                                                |
| ผู้รายงาน                           | นางสาวปิยะมาศ ศิลปเสวต                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สังกัด                              | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน              | 4 ตุลาคม 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 | ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินงาน | การบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น   | ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การแต่งตั้ง การโอน การย้าย เลื่อนระดับ มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567</li> <li>2. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ สุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567</li> <li>3. จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ ขั้นตอน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่น การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ</li> </ol>                                                                                                                                                                                                       |
| ระดับของความเสี่ยง                  | น้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบ</li> <li>2. มีการจัดทำประกาศเจตนารมณ์ สุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบ</li> <li>3. มีการเผยแพร่ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่น การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบ</li> </ol> |

|                        |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตัวชี้วัด              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความโปร่งใสใน การแต่งตั้ง การโอน การย้าย เลื่อนระดับ หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง                            |
| ผลการดำเนินงาน         | ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน ประเด็นของ การแต่งตั้ง การโอน การย้าย เลื่อนระดับ หรือมีการเอื้อ ประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง |
| ผู้รายงาน              | นางสาวปิยะมาศ ศิลปเสวต                                                                                                                                                          |
| สังกัด                 | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหางว                                                                                                                                             |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | 4 ตุลาคม 2567                                                                                                                                                                   |