

รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฉ่ อำเภออุทุมทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมินกองช่าง อบต.หนองไฉ่.....	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม การขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในการเรียกเก็บเงินในการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการประกอบ การพิจารณาและเสนอความเห็นการอนุมัติ ๒. ประชาชนผู้รับบริการอาจมีผลประโยชน์ทรัพย์สิน หรือสิ่งอื่นใด เพื่อตอบแทนในการพิจารณาอนุมัติ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดวิธีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ๒. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานใช้ละเอียดชัดเจน และกำชับเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๓. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงขั้นตอนและการดำเนินการขออนุญาต ๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและตรวจสอบติดตาม การทำงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นมีการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการเรียกเก็บเงินในการออกใบอนุญาต โดยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดตามวิธีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงาน เป็นไปตามคู่มือขั้นตอนการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
ผู้รับผิดชอบ	นายชาญวิทย์ เต็มहन ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฉ่ อำเภออุทุมทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมินกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองไฉ่.....	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในการเรียกเก็บเงินในการ ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการประกอบ การพิจารณาและเสนอความเห็นการอนุมัติ ๒. ผู้ประกอบการอาจมีผลประโยชน์ทรัพย์สิน หรือสิ่งอื่นใด เพื่อตอบแทนในการพิจารณาอนุมัติ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดวิธีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบของหน่วยงาน ๒. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานใช้ละเอียดชัดเจน และกำชับเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๓. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงขั้นตอนและการดำเนินการขออนุญาต ๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและตรวจสอบติดตาม การทำงานของ เจ้าหน้าที่ให้เป็นมีการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการเรียกเก็บเงินในการออกใบอนุญาต โดยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดตาม วิธีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงาน เป็นไปตามคู่มือขั้นตอนการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวปรียาภรณ์ จงใจภักดี ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข นางสาวนุชจรินทร์ สิทธิพงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฉ่ อำเภออุทุมทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมินสำนักปลัด อบต.หนองไฉ่.....	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับสมัครประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน การเรียกเงินค่าแรกเข้า
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่เรียกรับสมัครประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน การเรียกเงินค่าแรกเข้า
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ เผยแพร่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตาม นโยบาย ๒. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติ หน้าที่ของบุคลากร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ บุคลากร
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต ในการปฏิบัติงานด้านงานบุคลากร โดยเป็นไปตามระเบียบฯ ขั้นตอนการดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวชลลดา กาญจนโกสุม ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฉ่ อำเภออุทุมทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมินสำนักปลัด อบต.หนองไฉ่.....	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมด้านการสร้างความโปร่งใสของการใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญของกำนัลหรือรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ หรือการบริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เกิดความลำเอียง เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ ให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้น ได้ผลประโยชน์จากองค์กร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกัน การเรียกรับ สินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำ โครงการ ๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ อย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการ ปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธ การรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการ ขัดต่อ กฎหมาย นโยบายของรัฐ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่ตาม กฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจและตำแหน่งหน้าที่
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกิดความพึงพอใจในต่อประชาชน โดยได้มีการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง อย่างเคร่งครัด
ผู้รับผิดชอบ	นายธงชัย เทียงตรง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฉ่ อำเภออุทุมทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมินกองคลัง อบต.หนองไฉ่.....	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องตนเองในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารมีวิธีการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับติดตาม ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเข้มงวดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบฯ เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายในรายหนึ่ง อันส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรม ๓. ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน โดยมีการควบคุมตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงานและผู้บังคับบัญชา ในขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและการประพฤตินิชอบของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะหลากหลายช่องทาง โปร่งใส ตรวจสอบได้
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวเพชร ไตรสังข์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘