

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ๒. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการให้บริการประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจน ๓. การรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาจากอนุมัติอนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ๔. การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ
มาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ๒. จัดทำคู่มือ/มาตรการ และขั้นตอนการให้บริการประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจน ๓. ผู้บริหารกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลของการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒. อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำคู่มือ/มาตรการ และขั้นตอนการให้บริการประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจน ๔. รายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ ๕. ผู้บริหารกำกับดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผู้รายงาน	งานบริหารทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่และตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎหมาย ระเบียบรับรอง ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเลื้อกรื้อรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมคุณธรรมของข้าราชการ ๒. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติและมาตรการการป้องกันทุจริตอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ๔. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลของการดำเนินงาน	๑. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมคุณธรรมของข้าราชการ ๒. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติและมาตรการการป้องกันทุจริตอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ๔. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานบริหารทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมคุณธรรมของข้าราชการ ๒. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติและมาตรการการป้องกันทุจริตอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ๔. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ
ระดับของความเสีย	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลของการดำเนินงาน	๑. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมคุณธรรมของข้าราชการ ๒. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติและมาตรการการป้องกันทุจริตอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ๔. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานบริหารทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
มาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือ
ระดับของความเสีย	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลของการดำเนินงาน	๑. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมคุณธรรมของข้าราชการ ๒. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติและมาตรการการป้องกันทุจริตอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ๔. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานบริหารทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗