



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง	๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับของขวัญหรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบนจากผู้ขอรับบริการ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ที่รวดเร็ว หรือไม่เป็นไปตามขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ต่ำ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑.จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือในการพิจารณาอนุญาต. ๒.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓.จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม ๔.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหินสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามขั้นตอน ๒.ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้ขอรับบริการ
ผู้รับผิดชอบ	งานนิติการ สำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง	๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเรียกรับสินบน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑.จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดเพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๓.ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๔.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบเพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนตามหน้าที่ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ๒.ประชาชนรับทราบช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	งานนิติการ สำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง	๓.การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	๑.การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.มีการเอื้อประโยชน์หรือให้สิทธิพิเศษแก่ผู้รับจ้างเนื่องจากการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ต่ำ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑.จัดให้มีการอบรมหรือเข้าร่วมการอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง ๓.ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ๒.ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับผิดชอบ	งานพัสดุ กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยง	๔.การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการสรรหาพนักงานจ้างอาจมีการนำระบบอุปถัมภ์หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (สูง)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.หน่วยงานได้พนักงานจ้างที่มีความรู้ความสามารถจริงเข้ามาปฏิบัติงาน ๒.ไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้เข้าสอบหรือบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการทุจริต การล่อลวงสเปกหรือการเอื้อประโยชน์ในกระบวนการสรรหา
ผู้รับผิดชอบ	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด