

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประเด็นสินบน)

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๙				
	๑. เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานบางราย มีการเรียกรับ สินบนจาก ประชาชนผู้ขอ อนุญาตก่อสร้าง ตามพรบ.สิ่งปลูก สร้าง	๑๒ (ปานกลาง)	๑ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาธรรมหรือ คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ โดยการแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ ๓ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถติดต่อ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตาม อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทาง ออนไลน์ หรือแสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ หน่วยงานโดยเป็นการสื่อสารสองทาง	(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้ ๑.๑ ผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้แสดงเจตนาธรรมหรือคำมั่น ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=739 ๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการ ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=1489 และจัดทำแนวทางการ ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจกเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=1565

ลำดับ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔				
	๒. การใช้ดุลพินิจ ในการอนุมัติ อนุญาต หรือ ยกเว้นระเบียบที่ เอื้อประโยชน์กับผู้ ขออนุญาตบางราย ที่คุณสมบัติไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเกณฑ์	๑๖ (สูงมาก)	๔. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ๕. มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสของหน่วยงาน พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม	(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ ๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และจัดทำประกาศมาตรการใช้ ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=557 ๒.๒ ผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้แสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่น ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำแนวทางปฏิบัติ Dos & Don เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับ พฤติกรรมและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=1571 และมาตรการป้องกันการ ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม http://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=558 ๒.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้จัดประชุมพนักงานประจำเดือน เพื่อรับทราบ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น แนวทางปฏิบัติงาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ https://www.huawa.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=855

ลำดับ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔				
	๓. เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ใน ระหว่างการ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณาอนุมัติ/ อนุญาต	๑๖ (สูงมาก)	๖. แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริหาร หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบผ่าน ช่องทางออนไลน์ ๗. แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใดใช้ ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันให้สาธารณชน รับทราบผ่านช่องทางออนไลน์	(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ ๓.๑ ผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้แสดงเจตนารมณ์หรือ คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=739 ๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้ดำเนินการจัดทำคู่มือหรือแนวทางการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ให้สาธารณชน รับทราบผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า https://www.huawa.go.th/news.php?id_type=29 ๓.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=738 ๓.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้จัดประชุมพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อรับทราบ คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ https://www.huawa.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=856

ลำดับ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริหารตามภารกิจ				
๑	เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานบาง ราย มีการเรียกรับสินบนจาก ประชาชน/ ร้านค้า ในการ ประเมินภาษีให้น้อยลง	๙ (ปานกลาง)	๑.๑ ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญ ในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของ หน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๑.๒ นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน ๑.๓ เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับ สินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึง ง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้ ๑.๑ ผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้แสดงเจตนากรณีหรือคำมั่น ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=739 ๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้จัดทำและเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=738 ๑.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้จัดประชุมประจำเดือน เพื่อรับทราบ มาตรฐานการบริหารงานบุคคล การปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ https://www.huawa.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=856 ๑.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้แสดงช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้ง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ https://huawa.go.th/contact_form2.php พร้อมแนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของหน่วยงานผ่าน ช่องทาง https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=1489 และจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=1565

ลำดับ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการบริหารตามภารกิจ				
๒	การเลือกปฏิบัติ ในการให้บริการ แก่ผู้บริการ เช่น บุคคลที่รู้จัก ส่วนตัว เนื่องจาก ความสัมพันธ์หรือ ผลประโยชน์ ส่วนตัว	๖ (ปานกลาง)	๑.๑ ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญ ในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของ หน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๑.๒ นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน ๑.๓ เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับ สินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึง ง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๑.๔ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติ ให้กับบุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๑.๕ จัดทำมาตรการ No Gift Policy หากมี สถานการณ์ให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ	(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ ๑.๑ ผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริการส่วนตำบลหัวหว้าได้แสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่น ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริการหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=739 ๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้จัดทำและเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=738 ๑.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้จัดประชุมประจำเดือน เพื่อรับทราบคู่มือแนว ทางการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ https://www.huawa.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=856 ๑.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้แสดงช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้ง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมแนวทางดำเนินการต่อ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของหน่วยงานผ่านช่องทาง https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=1489 และจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=1565

ลำดับ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริหารตามภารกิจ				
๓	การรับของขวัญ จากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคล นั้นได้ประโยชน์ จากองค์กร	๙ (ปานกลาง)	๑.๑ ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๑.๒ เพิ่มช่องทางให้ประชาชน/ร้านค้าสามารถร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนได้อย่างง่ายดายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๑.๓ เปิดเผยข้อมูล เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๑.๔ มีมาตรการและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิด ๑.๕ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร โดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ต่อต้านการทุจริต, ส่งเสริมจริยธรรมในการทำงาน ๑.๖ ประเมินความเสี่ยงในการให้สินบน, มีมาตรการป้องกันที่ชัดเจน ๑.๗ จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ และมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง	(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้ ๑.๑ ผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริการส่วนตำบลหัวหว้าได้แสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=739 ๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้จัดทำและเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=738 ๑.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้จัดประชุมประจำเดือน เพื่อรับทราบคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ https://www.huawa.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=856 ๑.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้แสดงช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมแนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของหน่วยงานผ่านช่องทาง https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=1489 และจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=1565

ลำดับ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง				
	๑.เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานบาง ราย เรียกเก็บ สินบนหรือ ผลประโยชน์จาก ร้านค้า เพื่อแลก กับการจัดซื้อจัด จ้างในอนาคต	๙ (ปานกลาง)	๑. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ “ด้านการป้องกันและ การทุจริต การทำงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม การ ทำงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และ การยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ๒. จัดทำมาตรการ No Gift Policyหากมีสถานการณ์ การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าขัดหลักกฎหมาย นโยบายของรัฐ ๓. จัดประชุมชี้แจงแนวทางทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้าง สินค้า/บริการที่ไม่เสี่ยงต่อการมี ผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานเป็น ตัวอย่างในทางที่ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้อง ยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ ๕. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การรับ ของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๖. เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ สร้าง ความตระหนัก เดือนในที่ประชุมเดือน	(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ ๑.๑ ผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้แสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่น ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=739 ๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้จัดทำและเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=738 ๑.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้จัดประชุมประจำเดือน เพื่อรับทราบคู่มือแนว ทางการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ https://www.huawa.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=856 ๑.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้แสดงช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้ง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมแนวทางดำเนินการต่อ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของหน่วยงานผ่านช่องทาง https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=1489และจัดทำคู่มือแนว ทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=1565

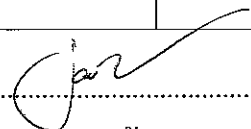
ลำดับ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง				
	๒. กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 -การกำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง	๑๒ (ปานกลาง)	๑. ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ๓ จุด ได้แก่ -เว็บไซต์ e-GP -เว็บไซต์อบต.หัวห้ว -ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ อบต.หัวห้ว ๒. มีการสืบราคาไม่น้อยกว่า ๓ ราย ๓. มีการควบคุมและติดตาม กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด	✓ ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้ ๑. มีการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง https://www.huawa.go.th/news.php?id_type=2 ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวห้วได้จัดประชุมประจำเดือน เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ https://www.huawa.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=856

ลำดับ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง				
	๓. การจัดทำร่าง ขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ ของพัสดุใกล้เคียง กับยี่ห้อใดยี่ห้อ หนึ่ง เป็นการเอื้อ ประโยชน์ให้กับบุ คคลใดบุคคลหนึ่ง	๑๒ (สูง)	๑. มีการเปิดวิจารณ์ร่างประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจ วิจารณ์ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะ (TOR) ๒. มีการควบคุมและติดตาม กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด	(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้ ๑ มีการเปิดวิจารณ์ร่างประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) http://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=1781 ร่างประกาศงานซื้อ พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ฯ ขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๒๔ ชุด ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้จัดประชุมประจำเดือน เพื่อรับทราบคู่มือแนว ทางการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ https://www.huawa.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=856 และประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙ https://www.huawa.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=855

ลำดับ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง				
	๔. การตรวจรับ พัสดุไม่ตรงตาม แบบรูปรายการ/ รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะที่กำหนด ไว้ในสัญญา	๑๖ (สูงมาก)	๑. จัดทำคู่มือการตรวจรับพัสดุ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจน ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียด รอบคอบ บริหารสัญญาเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ๓. มีการรายงานผลการตรวจรับ รายงานปัญหาอุปสรรค รายงานควบคุมงานประสัปดาห์เสนอนายก อบต.หัวหว้า เพื่อทราบและสั่งการ ๔. มีการควบคุมและติดตาม กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด	(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้ ๑. มีการเผยแพร่ประกาศนัดตรวจรับพัสดุ http://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=1850 ให้ผู้สนใจทราบ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการปฏิบัติหน้าที่การบริหารสัญญาเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รายงานให้ผู้บริหารทราบ

ลำดับ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง				
	๔. การตรวจรับ พัสดุไม่ตรงตาม แบบรูปรายการ/ รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะที่กำหนด ไว้ในสัญญา	๑๖ (สูงมาก)	๑. จัดทำคู่มือการตรวจรับพัสดุ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจน ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียด รอบคอบ บริหารสัญญาเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ๓. มีการรายงานผลการตรวจรับ รายงานปัญหาอุปสรรค รายงานควบคุมงานประจำสัปดาห์เสนอนายก อบต.หัวหว้า เพื่อทราบและสั่งการ ๔. มีการควบคุมและติดตาม กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด	(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ ๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียด รอบคอบ บริหารสัญญาเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ๒. มีการรายงานผลการตรวจรับ รายงานปัญหาอุปสรรค รายงานควบคุมงานประจำสัปดาห์เสนอนายก อบต.หัวหว้า เพื่อทราบและสั่งการ ๓. มีการควบคุมและติดตาม กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยมีการจัดประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ https://www.huawa.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=856

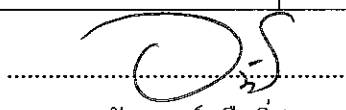
ลำดับ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล				
	๑. ผู้บริหาร หน่วยงานมีการ เรียกรับ ผลประโยชน์จาก เจ้าหน้าที่ กรณี โยกย้ายเลื่อน ตำแหน่งภายใน หน่วยงาน เลื่อน ขึ้นเงินเดือน การ ต่อสัญญาจ้าง	๙ (ปานกลาง)	๑. จัดทำมาตรการ “สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล โดยการเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น ๒. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. จัดทำมาตรการ “ข้อตกลงการปฏิบัติงานตามหลักธรร มาภิบาล” มีการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ๔. มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประกอบในการพิจารณาเลื่อน ขึ้นเงินเดือน มีการพิจารณาการประเมินการเลื่อนขึ้น เงินเดือนอย่างเป็นธรรม มีหลักฐานผลงานประกอบการ พิจารณา โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๕. มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือก การ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ คัดเลือก ประกาศผลผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ทุกครั้งที่ มีการเปิดรับสมัคร	(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้ ๑.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มีการประกาศเปิดเผยการรับสมัครและดำเนินการ คัดเลือก เปิดเผยชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ทุกครั้ง ประกาศรับสมัคร https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=1677 ๒.ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง หลักเกณฑ์การพิจารณา การเลื่อนขึ้นเงินเดือน การปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ๓.จัดทำมาตรการ “ข้อตกลงการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล” มีการจัดทำคำสั่ง คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=1619 https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=1620 ๔.จัดทำมาตรการ “สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล โดยการเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวล จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=738



ผู้รายงาน

(นางสาวสายบัว คงหาญ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ



(นายอัศรพันธ์ ยืนยง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า



(นายสุรัชย์ ทนสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า