

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประเด็นสินบน)

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ รอบ ๖ เดือน

ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๘ – เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
	๑. เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานบางราย มีการเรียกรับ สินบนจาก ประชาชนผู้ขอ อนุญาตก่อสร้าง ตามพรบ.สิ่งปลูก สร้าง	๑๒ (ปานกลาง)	๑ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาภยันตรายหรือ คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ โดยการแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ ๓ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถติดต่อ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการทำงานตาม อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทาง ออนไลน์ หรือแสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ หน่วยงานโดยเป็นการสื่อสารสองทาง	(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้ ๑.๑ ผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้แสดงเจตนาภยันตรายว่าจะ ปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรร มาภิบาล และประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น <a href="https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=739">https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=739</a> ๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการ ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ <a href="https://huawa.go.th/contact_form2.php">https://huawa.go.th/contact_form2.php</a> และจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ <a href="https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=1565">https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=1565</a>

ลำดับ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
	๒. การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ อนุญาต หรือ ยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเกณฑ์	๑๖ (สูงมาก)	๔. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ๕. มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	<p>(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้</p> <p>๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘</p> <p>๒.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ <a href="https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=738">https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=738</a></p> <p>๒.๓ ผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้แสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายไม่รับของกำนัล</p> <p>๒.๔ มีแผนป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ <a href="https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=1565">https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=1565</a></p> <p>๒.๕ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘ <a href="https://www.huawa.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=825">https://www.huawa.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=825</a></p> <p>๒.๖๑.๕ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบการปฏิบัติงาน, มาตรฐานจริยธรรม, การพัฒนาบุคลากร <a href="https://www.huawa.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=861">https://www.huawa.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=861</a></p>

ลำดับ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙				
	๓. เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ใน ระหว่างการ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณาอนุมัติ/ อนุญาต	๑๖ (สูงมาก)	๖. แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริหาร หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบผ่าน ช่องทางออนไลน์ ๗. แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใดใช้ ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันให้สาธารณชน รับทราบผ่านช่องทางออนไลน์	<p>(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้</p> <p>๓.๑ ผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้แสดงเจตนารมณ์หรือ คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้ดำเนินการจัดทำคู่มือหรือแนวทางการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งยึดถือปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ให้สาธารณชน รับทราบผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า <a href="https://www.huawa.go.th/news.php?id_type=29">https://www.huawa.go.th/news.php?id_type=29</a></p> <p>๓.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ <a href="https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=652">https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=652</a></p> <p>๓.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้จัดประชุมพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อรับทราบ แนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง <a href="https://www.huawa.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=860">https://www.huawa.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=860</a></p>

ลำดับ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริหารตามภารกิจ				
๑	เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานบาง ราย มีการเรียกรับสินบนจาก ประชาชน/ ร้านค้า ในการ ประเมินภาษีให้ น้อยลง	๙  (ปานกลาง)	๑. จัดทำประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายงดให้ หรือรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๓. จัดทำแผนป้องกันการทุจริต ปี ๒๕๖๘	<p>(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริการส่วนตำบลหัวหว้าได้แสดงเจตนาภรณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริการหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้จัดทำและเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น <a href="https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=738">https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=738</a></p> <p>๑.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้แสดงช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ <a href="https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=1489">https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=1489</a></p> <p>พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของหน่วยงานผ่านช่องทาง และจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ <a href="https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=234">https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=234</a></p>

ลำดับ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริหารตามภารกิจ				
๒	การเลือกปฏิบัติ ในการให้บริการ แก่ผู้บริการ เช่น บุคคลที่รู้จัก ส่วนตัว เนื่องจาก ความสัมพันธ์หรือ ผลประโยชน์ ส่วนตัว	๖ (ปานกลาง)	<p>๑. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบน ของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส</p> <p>๒. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๓. จัดทำมาตรการ NO Gift Policy มีสถานการณ์การ ให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดย อธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ</p>	<p>(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้</p> <p>๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้แสดงช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้ง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมแนวทางดำเนินการต่อ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของหน่วยงานผ่านช่องทาง <a href="https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=1489">https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=1489</a> และจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ <a href="https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=234">https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=234</a></p> <p>๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้จัดทำและเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น <a href="https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=738">https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=738</a></p> <p>๑.๓ มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทราบและ ถือปฏิบัติ <a href="https://huawa.go.th/news.php?id_type=29">https://huawa.go.th/news.php?id_type=29</a></p> <p>๑.๔ ผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้แสดงเจตนารมณ์และมอบ นโยบายว่าจะไม่รับของขวัญของกำนัล ตามมาตรการ NO Gift Policy <a href="https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=1592">https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=1592</a></p>

ลำดับ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<b>ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริหารตามภารกิจ</b>				
๓	การรับของขวัญ จากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคล นั้นได้ประโยชน์ จากองค์กร	๙ (ปานกลาง)	<p>๑. ๓. จัดทำมาตรการ NO Gift Policy มีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ</p> <p>๒. เพิ่มช่องทางให้ประชาชน/ร้านค้าสามารถร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนได้อย่างง่ายดายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส</p> <p>๓. เปิดเผยข้อมูล เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>๔. มีมาตรการและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิด</p> <p>๕. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร โดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ต่อต้านการทุจริต, ส่งเสริมจริยธรรมในการทำงาน</p> <p>๖. ประเมินความเสี่ยงในการให้สินบน , มีมาตรการป้องกันที่ชัดเจน</p> <p>๗. จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ และมาตรการป้องกันการทุจริต</p>	<p>(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริการส่วนตำบลหัวหว้าได้แสดงเจตนาภรณ์และมอบนโยบายว่าจะไม่รับของขวัญของกำนัล ตามมาตรการ NO Gift Policy <a href="https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=1592">https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=1592</a></p> <p>๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้จัดทำและเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>๑.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้จัดประชุมประจำเดือน เพื่อรับทราบมาตรฐานการบริหารงานบุคคล การติดตามงาน และประมวลจริยธรรมฯ <a href="https://www.huawa.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=860">https://www.huawa.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=860</a></p> <p>๑.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้แสดงช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมแนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของหน่วยงานผ่านช่องทาง <a href="https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=1489">https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=1489</a> และจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ <a href="https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=234">https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=234</a></p>

ลำดับ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง				
	๑.เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานบาง ราย เรียกเก็บ สินบนหรือ ผลประโยชน์จาก ร้านค้า เพื่อแลก กับการจัดซื้อจัด จ้างในอนาคต	๙  (ปานกลาง)	<p>๑. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ “ด้านการป้องกันและ การทุจริต การทำงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม การ ทำงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ชื่อสัตย์สุจริต และ การยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน</p> <p>๒. จัดทำมาตรการ No Gift Policyหากมีสถานการณ์ การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าขัดหลักกฎหมาย นโยบายของรัฐ</p> <p>๓. จัดประชุมชี้แจงแนวทางทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้าง สินค้า/บริการที่ไม่เสี่ยงต่อการมี ผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๔. ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานเป็น ตัวอย่างในทางที่ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้อง ยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ</p> <p>๕. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การรับ ของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๖. เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ สร้าง ความตระหนัก เดือนในที่ประชุมเดือน</p>	<p>(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริการส่วนตำบลหัวหว่าได้แสดงเจตนาธรรมาภิบาลและมอบ นโยบายว่าจะไม่รับของขวัญของกำนัล ตามมาตรการ NO Gift Policy <a href="https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=1592">https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=1592</a></p> <p>๑.๒.จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘ <a href="https://www.huawa.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=825">https://www.huawa.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=825</a></p> <p>๑.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่าได้จัดประชุมประจำเดือน เพื่อรับทราบ มาตรฐานการบริหารงานบุคคล การปฏิบัติงาน และรับทราบประมวลจริยธรรมของ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ <a href="https://www.huawa.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=858">https://www.huawa.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=858</a></p> <p>๑.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่าได้แสดงช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้ง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมแนวทางดำเนินการต่อ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของหน่วยงานผ่านช่องทาง <a href="https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=1489">https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=1489</a> และจัดทำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ <a href="https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=234">https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=234</a></p>

ลำดับ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง				
	๒. การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรูปรายการ/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา	๑๖ (สูงมาก)	<p>๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียด รอบคอบ บริหารสัญญาเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา</p> <p>๒. มีการรายงานผลการตรวจรับ รายงานปัญหาอุปสรรค รายงานควบคุมงานประจำสัปดาห์ เสนอนายกอบต.หัวหว้า เพื่อทราบหรือสั่งการ</p> <p>๓. มีการควบคุมและติดตาม กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้</p> <p>๑.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการประชุมหารือ มีรายงานการประชุม ออกตรวจหน้างานจริง และปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบ บริหารสัญญาเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๒ จัดทำเอกสารรายงานการตรวจรับพร้อมรูปถ่ายประจำสัปดาห์ รายงานนายกเพื่อทราบ</p> <p>๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีการกำกับติดตามการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ โดยมีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามงานการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง <a href="https://www.huawa.go.th/news.php?id_type=13">https://www.huawa.go.th/news.php?id_type=13</a> และรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง <a href="https://www.huawa.go.th/news.php?id_type=28">https://www.huawa.go.th/news.php?id_type=28</a></p> <p>๑.๕ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบการปฏิบัติงาน, มาตรฐานจรรยาบรรณ, การพัฒนาบุคลากร <a href="https://www.huawa.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=861">https://www.huawa.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=861</a></p>

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 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ทุกครั้งที่ม ีการเปิดรับสมัคร	<p>(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้</p> <p>๑.๑องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มีการประกาศเปิดเผยการรับสมัครและ ดำเนินการคัดเลือก เปิดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ทุกครั้ง ประกาศ รับสมัคร<a href="https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=1677">https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=1677</a> ๑.๒มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประกอบในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน มีการพิจารณาการ ประเมินการเลื่อนขึ้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรม มีหลักฐานผลงานประกอบการพิจารณา โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๑.๓จัดทำมาตรการ “ข้อตกลงการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล” มีการจัดทำคำสั่ง คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๑.๔จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘ <a href="https://www.huawa.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=825">https://www.huawa.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=825</a> ๕.จัดทำมาตรการ “สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล โดยการเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวล จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น <a href="https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=738">https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=738</a> ๑.๕จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบการปฏิบัติงาน, มาตรฐานจริยธรรม, การ พัฒนาบุคลากร <a href="https://www.huawa.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=861">https://www.huawa.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=861</a></p>

ลำดับ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล				
	๒.การประเมินผล การปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อน ตำแหน่งหรือ โบนัสอย่างไม่เป็น ธรรม	๙ (ปานกลาง)	<p>๑. จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ “ด้านการป้องกันและการทุจริต การทำงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน</p> <p>๒. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนัก ย้ำเตือนในที่ประชุมทุกเดือน</p>	<p>(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้</p> <p>๑.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มีการประกาศเปิดเผยการรับสมัครและดำเนินการคัดเลือก เปิดเผยชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ทุกครั้ง ประกาศรับสมัคร <a href="https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=1677">https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=1677</a></p> <p>๒.ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน การปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง <a href="https://www.huawa.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=859">https://www.huawa.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=859</a></p> <p>๓.จัดทำมาตรการ “ข้อตกลงการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล” มีการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน <a href="https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=1619">https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=1619</a> <a href="https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=1620">https://www.huawa.go.th/select_news.php?news_id=1620</a></p> <p>๔.จัดทำมาตรการ “สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล โดยการเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น <a href="https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=738">https://huawa.go.th/select_news.php?news_id=738</a></p>