



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของ อบต.ห้วยทราย มีการเรียก/รับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากทั้งบุคคลภายในและภายนอก เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียก/รับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากทั้งบุคคลภายในและภายนอก เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบแนวนโยบายดังกล่าว ๒. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้หลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เช่น ของขวัญ ของกำนัล ทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอก
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	[] ยังไม่ได้ดำเนินการ [/] เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง [] เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน [] ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น [] เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายคชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบแนวนโยบายดังกล่าว เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของ อบต.ห้วยทราย พร้อมมอบนโยบายในคราวประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรียก/รับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากทั้งบุคคลภายในและภายนอก เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยทราย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจตุพร บุญผ่อง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานในการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมาย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เรื่องเอกสารประกอบการขออนุญาตไม่ครบถ้วน ๒. ผู้ประกอบการสถานประกอบการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ๓. เจ้าหน้าที่ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขให้กับผู้ประกอบการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ขอความร่วมมือหน่วยงานบริษัทห้างร้านต่างให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงแจ้ง ข้อกำหนดแนวทางการขออนุญาต ประกอบกิจการและประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้ง เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. ผู้บริหารกำชับในเรื่องการถือปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ๓. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบและช่องทาง ในการร้องเรียนเหตุการณ์ทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	[] ยังไม่ได้ดำเนินการ [/] เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง [] เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน [] ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น [] เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ในการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มีเอกสารไม่ครบถ้วน ๒. ผู้บริหารกำชับในเรื่องการถือปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ในวาระการประชุม พนักงานประจำเดือน ๓. ดำเนินการเปิดเผยคู่มือบนเว็บไซต์หน่วยงานแล้ว www.huaisai.go.th ๔. ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องขออนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตฯ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอัจฉรา จันทระเสนา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ้ำๆ ควรมีการสลับตัวบุคคล เวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกันจากเรื่อง ชุดเดิม เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบ และนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและผู้ประกอบการ</p> <p>๒.ในการประชุมประจำเดือน เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้น หากกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้น หากกระทำความผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่</p>
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย	<p>[] ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>[/] เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p>[] เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>[] ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>[] เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑.ได้มีการดำเนินการสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการแล้ว</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรอบคอบ มีการประชุมหรือสรุปมติการตรวจรับ และจัดทำบันทึกรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น</p> <p>๔.ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้น หากกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้น หากกระทำความผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๕.ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อ - จัดจ้าง</p>

ตัวชี้วัด	<p>๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่(กรณีเลือกปฏิบัติ)ลดลงหรือไม่มีเลย</p> <p>๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย</p>
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิชลี จันทะแจ่ม ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖