

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง		มาตรการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต	เอกสาร/หลักฐาน
			ก่อน วางแผน จัดการ ความ เสี่ยง	หลัง ดำเนิน การ จัดการ ความ เสี่ยง			
๔. การบริหารงานบุคคล	-การรับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือการบริการ ใดๆ ในการบริหาร งานบุคคล	-การบริหารงานบุคคลอาจมีการเรียบริบ ทรัพย์สิน เพื่อให้ได้รับ การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน	กลาง	ไม่มี	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด -การกำหนดนโยบายการไม่รับ ของขวัญผลประโยชน์อื่นใด หรือการบริการใดๆ ขององค์กร -แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ รับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือการบริการใดๆ -มีการประชาสัมพันธ์นโยบายไม่ รับของขวัญผลประโยชน์อื่นใด หรือบริการใดๆ ขององค์กร -มีช่องทางที่ บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	-การรายงานผลการ ดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงการ ทุจริตประจำปี

ผู้รายงาน.....

(นางสาวปนัดดา คันเสนียกุล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัด อบต. หินเหล็กไฟ.....

(ลงชื่อ).....

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ความเห็นของนายก อบต. หินเหล็กไฟ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทน์ พานพ่วง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง		มาตรการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต	เอกสาร/หลักฐาน
			ก่อน วางแผน จัดการ ความ เสี่ยง	หลัง ดำเนิน การ จัดการ ความ เสี่ยง			
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	-การรับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือการบริการ ใดๆ ในด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง	-การจัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาจมีการเรียกรับ ทรัพย์สิน เพื่อให้ กระบวนการดำเนิน การเสร็จสิ้นเรียบร้อย	สูง	ไม่มี	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด -การกำหนดนโยบายการไม่รับ ของขวัญผลประโยชน์อื่นใด หรือการบริการใดๆ ขององค์กร -แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	-ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลผู้ใต้ บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด -มีการประชาสัมพันธ์นโยบายไม่ รับของขวัญผลประโยชน์อื่นใด หรือบริการใดๆ ขององค์กร -มีช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	-การรายงานผลการ ดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงการ ทุจริตประจำปี

ผู้รายงาน.....

(นางสาวปนัดดา คั่นแสนียกุล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัด อบต. หินเหล็กไฟ.....

(ลงชื่อ).....

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ความเห็นของนายก อบต. หินเหล็กไฟ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทน์ พานพ่วง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง		มาตรการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต	เอกสาร/หลักฐาน
			ก่อน วางแผน จัดการ ความ เสี่ยง	หลัง ดำเนิน การ จัดการ ความ เสี่ยง			
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	-การรับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือการบริการ ใดๆ เพื่อให้ได้รับ ความสะดวกใน การบริการ	-การรับของขวัญหรือ ผลประโยชน์อื่นใด ของเจ้าหน้าที่จะมีผล ผูกพันกับผู้เสนอให้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ช่วยเหลือ บริการ อำนวยความสะดวก หรือดำเนินการในเรื่อง ต่างๆ	สูง	ไม่มี	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับดูแลผู้ได้บังคับบัญชาไม่ให้ รับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือการบริการใดๆ -การกำหนดนโยบายการไม่รับ ของขวัญผลประโยชน์อื่นใด หรือการบริการใดๆ ขององค์กร -แสดงช่องทางที่บุคคล ภายนอก สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	-ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลผู้ได้ บังคับบัญชาไม่ให้รับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือบริการใด -มีการประชาสัมพันธ์นโยบายไม่ รับของขวัญผลประโยชน์อื่นใด หรือการบริการใดๆ ขององค์กร -มีช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	-การรายงานผลการ ดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงการ ทุจริตประจำปี

ผู้รายงาน.....

(นางสาวปนัดดา ศันสนียกุล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัด อบต. หินเหล็กไฟ.....

(ลงชื่อ).....

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ความเห็นของนายก อบต. หินเหล็กไฟ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทน์ พานพ่วง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง		มาตรการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต	เอกสาร/หลักฐาน
			ก่อน วางแผน จัดการ ความ เสี่ยง	หลัง ดำเนิน การ จัดการ ความ เสี่ยง			
๑.การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	-การรับของขั้ว ผลประโยชน์อื่นใด หรือการบริการ ใดๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้มารับบริการ ในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	-การยื่นคำขออนุญาต ไม่เป็นไปตามระยะ เวลาที่กำหนดไว้ อาจ มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความสะดวกเร็ว	ปานกลาง	ไม่มี	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับดูแลผู้ได้บังคับบัญชาไม่ให้ รับของขั้ว ผลประโยชน์อื่นใด หรือการบริการใดๆ -การกำหนดนโยบายการไม่รับ ของขั้วผลประโยชน์อื่นใด หรือการบริการใดๆ ขององค์กร -แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	-ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลผู้ได้ บังคับบัญชาไม่ให้รับของขั้ว ผลประโยชน์อื่นใด หรือบริการใด -มีการประชาสัมพันธ์นโยบายไม่ รับของขั้วผลประโยชน์อื่นใด หรือการบริการใดๆ ขององค์กร -มีการแสดงช่องทางที่สามารถแจ้ง เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในหน่วย งาน -มีช่องทางที่ บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	-การรายงานผลการ ดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงการ ทุจริตประจำปี

ผู้รายงาน.....

(นางสาวปนัดดา คันแสนกุล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัด อบต. หินเหล็กไฟ.....

(ลงชื่อ).....

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ความเห็นของนายก อบต. หินเหล็กไฟ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทน์ พานพวง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ