

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| ประเด็น                                                                                                    | ประเด็น/ขั้นตอน<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน                                                                                                   | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>ที่อาจเกิดขึ้น                                                                           | ระดับความเสี่ยง                        |                                           | วิธีการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                      | ผลการดำเนินการตาม<br>วิธีการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง<br>ทุจริต                                                                                                              | เอกสารหลักฐาน                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                 | ก่อน<br>วางแผน<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | หลัง<br>ดำเนินการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                          |
| -การอนุมัติ การอนุญาต ตาม<br>พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก<br>ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.<br>๒๕๖๘ | -การรับของขงวุฒิผลประะ -<br>โยชนอื่นใดหรือการบริการ<br>ใด เพื่ออำนวยความสะดวก<br>สะดวกให้แก่ผู้มารับบริการ<br>ในการพิจารณาอนุมัติ<br>อนุญาต | -การยื่นคำขออนุญาต<br>ไม่เป็นไปตาม<br>ระยะเวลาที่กำหนดไว้<br>อาจมีการเรียกรับ<br>ผลประโยชน์เพื่อ<br>ความรวดเร็ว | กลาง                                   | ไม่มี                                     | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม<br>กำกับดูแลผู้ได้บังคับบัญชา<br>ไม่ให้รับของขงวุฒิ ผลประโยชน์<br>อื่นใด หรือการบริการใด ๆ ของ<br>องค์กร<br>-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก<br>สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของ<br>เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | -ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล<br>ผู้ได้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติ<br>ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br><br>-มีช่องทางที่บุคคลภายนอก<br>สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน<br>ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | การรายงานการ<br>ติดตาม ของส่วน<br>ราชการ |

ผู้รายงาน.....

(นางสาวบันดดา ศันสนียกุล  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัด อบต. หินเหล็กไฟ.....

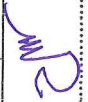
(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

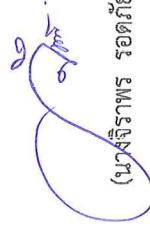
องค์การบริหารส่วนตำบล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| ประเด็น                                     | ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน                                                | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                         | ระดับความเสี่ยง            |                               | วิธีการเฝ้าระวังบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                          | ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                             | เอกสารหลักฐาน                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                             |                                                                                  |                                                                                                                                           | ก่อนวางแผนจัดการความเสี่ยง | หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                  |
| -การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | -การรับของขวัญผลประโยชน์อื่นใดหรือการบริการใด เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการบริการ | -การรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ จะมีผลผูกพันกับผู้ชี้เสนอให้เพื่อให้อำนาจหน้าที่ช่วยเหลือบริการอำนวยความสะดวกในการบริการ | สูง                        | ไม่มี                         | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้บังคับบัญชา ไม่ให้รับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือการบริการใด ๆ ขององค์กร<br>-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | -ผู้บังคับบัญชาก็กับดูแลผู้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br><br>-มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | การรายงานการติดตาม ของส่วนราชการ |

ผู้รายงาน.....  


(นางสาวปนัดดา คັນสินกุล  
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัด อบต. หินเหล็กไฟ.....

  
 (นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลิบบน

องค์การบริหารส่วนตำบล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| ประเด็น            | ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน                                      | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                        | ระดับความเสี่ยง            |                               |      | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                               | ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                             | เอกสารหลักฐาน                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                    |                                                                        |                                                                                                                                          | ก่อนวางแผนจัดการความเสี่ยง | หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง | กลาง |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                  |
| -การจัดซื้อจัดจ้าง | -การรับของขัญ ผลประะโยชนอื่นใดหรือการบริการใดๆ ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | -การจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย | ไม่มี                      |                               |      | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้บังคับบัญชา ไม่ให้รับของขัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือการบริการใด ๆ ของผู้มีส่วนได้เสีย ในการจัดซื้อจัดจ้าง<br><br>-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | -ผู้บังคับบัญชาก็กับดูแลผู้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br><br>-มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | การรายงานการติดตาม ของส่วนราชการ |

ผู้รายงาน.....

(นางสาวปนัดดา คັນเสียมกุล  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัด อบต. หินเหล็กไฟ.....

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| ประเด็น            | ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน                                   | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                                                           | ระดับความเสี่ยง            |                               | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                               | ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                            | เอกสารหลักฐาน                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                    |                                                                     |                                                                                                             | ก่อนวางแผนจัดการความเสี่ยง | หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                                  |
| -การบริหารงานบุคคล | -การรับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใดหรือการบริการใดๆ ในการบริหารงานบุคคล | -การบริหารงานบุคคล อาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน | กลาง                       | ไม่มี                         | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์การรับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือการบริการใด ๆ ในเรื่องการบริหารงานบุคคล<br>-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | -ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>-มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | การรายงานการติดตาม ของส่วนราชการ |

ผู้รายงาน.....

(นางสาวนันทดา ศันสนียกุล

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัด อบต. หินเหล็กไฟ.....

(นางจิราพร รอดรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

| ประเด็น                                                                                                        | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>ที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                                                             | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | วิธีการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                          | ผลการดำเนินการตาม<br>วิธีการจัดการความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                                    | หน่วยงาน  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ๑.การอนุมัติ การอนุญาต<br>ตามพระราชบัญญัติการ<br>อำนวยความสะดวกในการ<br>พิจารณาอนุญาตของทาง<br>ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | -การยื่นคำขออนุญาต<br>ไม่เป็นไปตามระยะ<br>เวลาที่กำหนดไว้ อาจ<br>มีการเรียกรับผลประโยชน์<br>เพื่อความสะดวก<br>เร็ว                                                                | กลาง                    | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับ<br>บัญชาไม่ได้รับของขวัญ<br>ผลประโยชน์อื่นใด หรือ<br>การบริการใดๆ ของผู้มารับ<br>บริการ<br><br>-การแสดงช่องทางที่บุคคล<br>ภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง<br>ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ใน<br>หน่วยงาน                      | <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><br><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน<br><input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน | สำนักปลัด |
| ๒.การใช้อำนาจตาม<br>กฎหมาย/การให้บริการ<br>ตามภารกิจ                                                           | -การรับของขวัญ<br>ผลประโยชน์อื่นใด<br>ของเจ้าหน้าที่ จะมี<br>ผลผูกพันกับผู้<br>เสนอให้ เพื่อให้<br>เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ<br>บริการอำนวยความสะดวก<br>หรือดำเนินการใน<br>เรื่องต่างๆ | สูง                     | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับ<br>บัญชาไม่ได้รับของขวัญ<br>ผลประโยชน์อื่นใด หรือ<br>การบริการใดๆ ของผู้มารับ<br>บริการ<br><br>-การแสดงช่องทางที่บุคคล<br>ภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง<br>ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ใน<br>หน่วยงาน                      | <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><br><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน<br><input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน | สำนักปลัด |
| ๓.การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                            | -การจัดซื้อจัดจ้าง<br>การจัดหาพัสดุที่ไม่<br>เป็นไปตามระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง อาจมีการ<br>เรียกรับทรัพย์สิน<br>เพื่อให้กระบวนการ<br>ดำเนินการเสร็จสิ้น<br>เรียบร้อย              | กลาง                    | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับ<br>บัญชาไม่ได้รับของขวัญ<br>ผลประโยชน์อื่นใด หรือ<br>การบริการใดๆ ของผู้มีส่วน<br>ได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง<br><br>-การแสดงช่องทางที่บุคคล<br>ภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง<br>ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ใน<br>หน่วยงาน | <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><br><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน<br><input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน | สำนักปลัด |

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

| ประเด็น             | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>ที่อาจเกิดขึ้น                                                                         | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | วิธีการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                  | ผลการดำเนินการตาม<br>วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                    | หน่วยงาน  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ๔.การบริหารงานบุคคล | -การบริหารงานบุคคล อาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน | กลาง                    | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์การรับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือ การบริการใดๆ ในเรื่องการบริหารงานบุคคล<br>- การแสดง ช่องทางที่สามารถ แจ้งเรื่องร้องเรียน ได้ | <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><br><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน<br><input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน | สำนักปลัด |

ผู้รายงาน.....

(นายจักริน จิตรโกสิน)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ความเห็นของผู้บริหาร.....

  
(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

| ประเด็น                                                                                                        | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>ที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                                                             | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | วิธีการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                          | ผลการดำเนินการตาม<br>วิธีการจัดการความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                                        | หน่วยงาน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ๑.การอนุมัติ การอนุญาต<br>ตามพระราชบัญญัติการ<br>อำนวยความสะดวกในการ<br>พิจารณาอนุญาตของทาง<br>ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | -การยื่นคำขออนุญาต<br>ไม่เป็นไปตามระยะ<br>เวลาที่กำหนดไว้ อาจ<br>มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความสะดวก<br>เร็ว                                                                    | กลาง                    | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับ<br>บัญชาไม่ได้รับของขวัญ<br>ผลประโยชน์อื่นใด หรือ<br>การบริการใดๆ ของผู้มารับ<br>บริการ<br><br>-การแสดงช่องทางที่บุคคล<br>ภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง<br>ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ใน<br>หน่วยงาน                      | <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><br><br><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน<br><input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน | กองคลัง  |
| ๒.การใช้อำนาจตาม<br>กฎหมาย/การให้บริการ<br>ตามภารกิจ                                                           | -การรับของขวัญ<br>ผลประโยชน์อื่นใด<br>ของเจ้าหน้าที่ จะมี<br>ผลผูกพันกับผู้<br>เสนอให้ เพื่อให้<br>เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ<br>บริการอำนวยความสะดวก<br>หรือดำเนินการใน<br>เรื่องต่างๆ | สูง                     | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับ<br>บัญชาไม่ได้รับของขวัญ<br>ผลประโยชน์อื่นใด หรือ<br>การบริการใดๆ ของผู้มารับ<br>บริการ<br><br>-การแสดงช่องทางที่บุคคล<br>ภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง<br>ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ใน<br>หน่วยงาน                      | <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><br><br><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน<br><input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน | กองคลัง  |
| ๓.การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                            | -การจัดซื้อจัดจ้าง<br>การจัดหาพัสดุที่ไม่<br>เป็นไปตามระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง อาจมีการ<br>เรียกรับทรัพย์สิน<br>เพื่อให้กระบวนการ<br>ดำเนินการเสร็จสิ้น<br>เรียบร้อย              | กลาง                    | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับ<br>บัญชาไม่ได้รับของขวัญ<br>ผลประโยชน์อื่นใด หรือ<br>การบริการใดๆ ของผู้มีส่วน<br>ได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง<br><br>-การแสดงช่องทางที่บุคคล<br>ภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง<br>ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ใน<br>หน่วยงาน | <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><br><br><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน<br><input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน | กองคลัง  |

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

| ประเด็น             | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>ที่อาจเกิดขึ้น                                                                         | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | วิธีการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                  | ผลการดำเนินการตาม<br>วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                    | หน่วยงาน |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ๔.การบริหารงานบุคคล | -การบริหารงานบุคคล อาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน | กลาง                    | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์การรับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือ การบริการใดๆ ในเรื่องการบริหารงานบุคคล<br>-การแสดงความห่วงใยที่สามารถ แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ | <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><br><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน<br><input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน | กองคลัง  |

ผู้รายงาน.....

(นายทวีศักดิ์ อดมวิชการ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ความเห็นของผู้บริหาร.....

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

| ประเด็น                                                                                                        | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>ที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                                                             | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | วิธีการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                          | ผลการดำเนินการตาม<br>วิธีการจัดการความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                                    | หน่วยงาน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ๑.การอนุมัติ การอนุญาต<br>ตามพระราชบัญญัติการ<br>อำนวยความสะดวกในการ<br>พิจารณาอนุญาตของทาง<br>ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | -การยื่นคำขออนุญาต<br>ไม่เป็นไปตามระยะ<br>เวลาที่กำหนดไว้ อาจ<br>มีการเรียกรับผลประโยชน์<br>เพื่อความสะดวก<br>เร็ว                                                                | กลาง                    | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับ<br>บัญชาไม่ได้รับของขวัญ<br>ผลประโยชน์อื่นใด หรือ<br>การบริการใดๆ ของผู้มารับ<br>บริการ<br><br>-การแสดงช่องทางที่บุคคล<br>ภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง<br>ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ใน<br>หน่วยงาน                      | <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><br><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน<br><input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน | กองช่าง  |
| ๒.การใช้อำนาจตาม<br>กฎหมาย/การให้บริการ<br>ตามภารกิจ                                                           | -การรับของขวัญ<br>ผลประโยชน์อื่นใด<br>ของเจ้าหน้าที่ จะมี<br>ผลผูกพันกับผู้<br>เสนอให้ เพื่อให้<br>เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ<br>บริการอำนวยความสะดวก<br>หรือดำเนินการใน<br>เรื่องต่างๆ | สูง                     | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับ<br>บัญชาไม่ได้รับของขวัญ<br>ผลประโยชน์อื่นใด หรือ<br>การบริการใดๆ ของผู้มารับ<br>บริการ<br><br>-การแสดงช่องทางที่บุคคล<br>ภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง<br>ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ใน<br>หน่วยงาน                      | <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><br><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน<br><input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน | กองช่าง  |
| ๓.การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                            | -การจัดซื้อจัดจ้าง<br>การจัดหาพัสดุที่ไม่<br>เป็นไปตามระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง อาจมีการ<br>เรียกรับทรัพย์สิน<br>เพื่อให้กระบวนการ<br>ดำเนินการเสร็จสิ้น<br>เรียบร้อย              | กลาง                    | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับ<br>บัญชาไม่ได้รับของขวัญ<br>ผลประโยชน์อื่นใด หรือ<br>การบริการใดๆ ของผู้มีส่วน<br>ได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง<br><br>-การแสดงช่องทางที่บุคคล<br>ภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง<br>ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ใน<br>หน่วยงาน | <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><br><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน<br><input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน | กองช่าง  |

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

| ประเด็น             | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>ที่อาจเกิดขึ้น                                                                         | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | วิธีการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                               | ผลการดำเนินการตาม<br>วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                      | หน่วยงาน |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ๔.การบริหารงานบุคคล | -การบริหารงานบุคคล อาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน | กลาง                    | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์การรับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือ การบริการใดๆ ในเรื่องการบริหารงานบุคคล<br>- การแสดงช่องทางที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ | <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ<br><br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน<br><input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน | กองช่าง  |

ผู้รายงาน.....

(นายรัชพล เสือสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ความเห็นของผู้บริหาร.....

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

| ประเด็น                                                                                                        | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>ที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                                                          | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | วิธีการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                          | ผลการดำเนินการตาม<br>วิธีการจัดการความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                                    | หน่วยงาน                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ๑.การอนุมัติ การอนุญาต<br>ตามพระราชบัญญัติการ<br>อำนวยความสะดวกในการ<br>พิจารณาอนุญาตของทาง<br>ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | -การยื่นคำขออนุญาต<br>ไม่เป็นไปตามระยะ<br>เวลาที่กำหนดไว้ อาจ<br>มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความสะดวก<br>เร็ว                                                                 | กลาง                    | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับ<br>บัญชาไม่ได้รับของขวัญ<br>ผลประโยชน์อื่นใด หรือ<br>การบริการใดๆ ของผู้มารับ<br>บริการ<br><br>-การแสดงช่องทางที่บุคคล<br>ภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง<br>ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ใน<br>หน่วยงาน                      | <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><br><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน<br><input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม |
| ๒.การใช้อำนาจตาม<br>กฎหมาย/การให้บริการ<br>ตามภารกิจ                                                           | -การรับของขวัญ<br>ผลประโยชน์อื่นใด<br>ของเจ้าหน้าที่ จะมี<br>ผลผูกพันกับผู้<br>เสนอให้ เพื่อให้<br>เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ<br>บริการอำนวยความสะดวกหรือดำเนิน-<br>การในเรื่องต่างๆ | สูง                     | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับ<br>บัญชาไม่ได้รับของขวัญ<br>ผลประโยชน์อื่นใด หรือ<br>การบริการใดๆ ของผู้มารับ<br>บริการ<br><br>-การแสดงช่องทางที่บุคคล<br>ภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง<br>ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ใน<br>หน่วยงาน                      | <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><br><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน<br><input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม |
| ๓.การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                            | -การจัดซื้อจัดจ้าง<br>การจัดหาพัสดุที่ไม่<br>เป็นไปตามระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง อาจมีการ<br>เรียกรับทรัพย์สิน<br>เพื่อให้กระบวนการ<br>ดำเนินการเสร็จสิ้น<br>เรียบร้อย           | กลาง                    | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับ<br>บัญชาไม่ได้รับของขวัญ<br>ผลประโยชน์อื่นใด หรือ<br>การบริการใดๆ ของผู้มีส่วน<br>ได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง<br><br>-การแสดงช่องทางที่บุคคล<br>ภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง<br>ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ใน<br>หน่วยงาน | <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><br><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน<br><input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม |

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

| ประเด็น             | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>ที่อาจเกิดขึ้น                                                                         | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | วิธีการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                | ผลการดำเนินการตาม<br>วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                    | หน่วยงาน                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ๔.การบริหารงานบุคคล | -การบริหารงานบุคคล อาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน | กลาง                    | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์การรับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือ การบริการใดๆ ในเรื่องการบริหารงานบุคคล<br>-การแสดงช่องทางที่สามารถ แจ้งเรื่องร้องเรียน ได้ | <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><br><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน<br><input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม |

ว่าที่ร้อยตรีหญิง.....ผู้รายงาน

(เพ็ญ พุ่มแจ้)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ความเห็นของผู้บริหาร.....

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลิบบน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

| ประเด็น                                                                                                        | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>ที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                                                               | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | วิธีการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                          | ผลการดำเนินการตาม<br>วิธีการจัดการความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                                    | หน่วยงาน                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ๑.การอนุมัติ การอนุญาต<br>ตามพระราชบัญญัติการ<br>อำนวยความสะดวกในการ<br>พิจารณาอนุญาตของทาง<br>ราชการ พ.ศ.๒๕๖๘ | -การยื่นคำขออนุญาต<br>ไม่เป็นไปตามระยะ<br>เวลาที่กำหนดไว้ อาจ<br>มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความสะดวก<br>เร็ว                                                                      | กลาง                    | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับ<br>บัญชาไม่ได้รับของขวัญ<br>ผลประโยชน์อื่นใด หรือ<br>การบริการใดๆ ของผู้มารับ<br>บริการ<br><br>-การแสดงช่องทางที่บุคคล<br>ภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง<br>ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ใน<br>หน่วยงาน                      | <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><br><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน<br><input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |
| ๒.การใช้อำนาจตาม<br>กฎหมาย/การให้บริการ<br>ตามภารกิจ                                                           | -การรับของขวัญ<br>ผลประโยชน์อื่นใด<br>ของเจ้าหน้าที่ จะมี<br>ผลผูกพันกับผู้ที่จะ<br>เสนอให้ เพื่อให้<br>เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ<br>บริการอำนวยความสะดวกหรือดำเนิน-<br>การในเรื่องต่างๆ | สูง                     | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับ<br>บัญชาไม่ได้รับของขวัญ<br>ผลประโยชน์อื่นใด หรือ<br>การบริการใดๆ ของผู้มารับ<br>บริการ<br><br>-การแสดงช่องทางที่บุคคล<br>ภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง<br>ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ใน<br>หน่วยงาน                      | <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><br><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน<br><input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |
| ๓.การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                            | -การจัดซื้อจัดจ้าง<br>การจัดหาพัสดุที่ไม่<br>เป็นไปตามระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง อาจมีการ<br>เรียกรับทรัพย์สิน<br>เพื่อให้กระบวนการ<br>ดำเนินการเสร็จสิ้น<br>เรียบร้อย                | กลาง                    | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับ<br>บัญชาไม่ได้รับของขวัญ<br>ผลประโยชน์อื่นใด หรือ<br>การบริการใดๆ ของผู้มีส่วน<br>ได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง<br><br>-การแสดงช่องทางที่บุคคล<br>ภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง<br>ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ใน<br>หน่วยงาน | <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><br><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน<br><input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

| ประเด็น             | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>ที่อาจเกิดขึ้น                                                                         | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | วิธีการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                | ผลการดำเนินการตาม<br>วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                    | หน่วยงาน                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ๔.การบริหารงานบุคคล | -การบริหารงานบุคคล อาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน | กลาง                    | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์การรับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือ การบริการใดๆ ในเรื่องการบริหารงานบุคคล<br>-การแสดงช่องทางที่สามารถ แจ้งเรื่องร้องเรียน ได้ | <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><br><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน<br><input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนา<br>และ<br>วัฒนธรรม |

ผู้รายงาน.....

(นางชลธิชา ญาณสิทธิ์)

นักสันทนการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ความเห็นของผู้บริหาร.....

(นางสิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

| ประเด็น                                                                                                        | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>ที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                                                          | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | วิธีการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                      | ผลการดำเนินการตาม<br>วิธีการจัดการความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                                    | หน่วยงาน                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ๑.การอนุมัติ การอนุญาต<br>ตามพระราชบัญญัติการ<br>อำนวยความสะดวกในการ<br>พิจารณาอนุญาตของทาง<br>ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | -การยื่นคำขออนุญาต<br>ไม่เป็นไปตามระยะ<br>เวลาที่กำหนดไว้ อาจ<br>มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความสะดวก<br>เร็ว                                                                 | กลาง                    | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับ<br>บัญชาไม่ได้รับของขวัญ<br>ผลประโยชน์อื่นใด หรือ<br>การบริการใดๆ ของผู้มารับ<br>บริการ<br>-การแสดงช่องทางที่บุคคล<br>ภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง<br>ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ใน<br>หน่วยงาน                      | <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><br><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน<br><input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม |
| ๒.การใช้อำนาจตาม<br>กฎหมาย/การให้บริการ<br>ตามภารกิจ                                                           | -การรับของขวัญ<br>ผลประโยชน์อื่นใด<br>ของเจ้าหน้าที่ จะมี<br>ผลผูกพันกับผู้<br>เสนอให้ เพื่อให้<br>เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ<br>บริการอำนวยความสะดวกหรือดำเนิน-<br>การในเรื่องต่างๆ | สูง                     | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับ<br>บัญชาไม่ได้รับของขวัญ<br>ผลประโยชน์อื่นใด หรือ<br>การบริการใดๆ ของผู้มารับ<br>บริการ<br>-การแสดงช่องทางที่บุคคล<br>ภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง<br>ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ใน<br>หน่วยงาน                      | <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><br><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน<br><input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม |
| ๓.การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                            | -การจัดซื้อจัดจ้าง<br>การจัดหาพัสดุที่ไม่<br>เป็นไปตามระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง อาจมีการ<br>เรียกรับทรัพย์สิน<br>เพื่อให้กระบวนการ<br>ดำเนินการเสร็จสิ้น<br>เรียบร้อย           | กลาง                    | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับ<br>บัญชาไม่ได้รับของขวัญ<br>ผลประโยชน์อื่นใด หรือ<br>การบริการใดๆ ของผู้มีส่วน<br>ได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>-การแสดงช่องทางที่บุคคล<br>ภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง<br>ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ใน<br>หน่วยงาน | <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><br><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน<br><input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม |

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

| ประเด็น             | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>ที่อาจเกิดขึ้น                                                                         | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | วิธีการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                 | ผลการดำเนินการตาม<br>วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                    | หน่วยงาน                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ๔.การบริหารงานบุคคล | -การบริหารงานบุคคล อาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน | กลาง                    | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์การรับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือ การบริการใดๆ ในเรื่องการบริหารงานบุคคล<br>- การแสดงช่องทางที่สามารถ แจ้งเรื่องร้องเรียน ได้ | <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><br><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน<br><input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม |

ผู้รายงาน.....

(นายพงศ์ศักดิ์ นาคโต)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ความเห็นของผู้บริหาร.....

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

| ประเด็น                                                                                                        | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>ที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                                                     | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | วิธีการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                          | ผลการดำเนินการตาม<br>วิธีการจัดการความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                                        | หน่วยงาน                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ๑.การอนุมัติ การอนุญาต<br>ตามพระราชบัญญัติการ<br>อำนวยความสะดวกในการ<br>พิจารณาอนุญาตของทาง<br>ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | -การยื่นคำขออนุญาต<br>ไม่เป็นไปตามระยะ<br>เวลาที่กำหนดไว้ อาจ<br>มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความเร็ว                                                                     | กลาง                    | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับ<br>บัญชาไม่ได้รับของขวัญ<br>ผลประโยชน์อื่นใด หรือ<br>การบริการใดๆ ของผู้มารับ<br>บริการ<br><br>-การแสดงช่องทางที่บุคคล<br>ภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง<br>ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ใน<br>หน่วยงาน                      | <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><br><br><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน<br><input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน | กอง<br>ส่งเสริม<br>การเกษตร |
| ๒.การใช้อำนาจตาม<br>กฎหมาย/การให้บริการ<br>ตามภารกิจ                                                           | -การรับของขวัญ<br>ผลประโยชน์อื่นใด<br>ของเจ้าหน้าที่ จะมี<br>ผลผูกพันกับผู้<br>เสนอให้ เพื่อให้<br>เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ<br>บริการอำนวยความสะดวกหรือดำเนินการในเรื่องต่างๆ | สูง                     | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับ<br>บัญชาไม่ได้รับของขวัญ<br>ผลประโยชน์อื่นใด หรือ<br>การบริการใดๆ ของผู้มารับ<br>บริการ<br><br>-การแสดงช่องทางที่บุคคล<br>ภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง<br>ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ใน<br>หน่วยงาน                      | <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><br><br><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน<br><input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน | กอง<br>ส่งเสริม<br>การเกษตร |
| ๓.การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                            | -การจัดซื้อจัดจ้าง<br>การจัดหาพัสดุที่ไม่<br>เป็นไปตามระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง อาจมีการ<br>เรียกรับทรัพย์สิน<br>เพื่อให้กระบวนการ<br>ดำเนินการเสร็จสิ้น<br>เรียบร้อย      | กลาง                    | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับ<br>บัญชาไม่ได้รับของขวัญ<br>ผลประโยชน์อื่นใด หรือ<br>การบริการใดๆ ของผู้มีส่วน<br>ได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง<br><br>-การแสดงช่องทางที่บุคคล<br>ภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง<br>ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ใน<br>หน่วยงาน | <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><br><br><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน<br><input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน | กอง<br>ส่งเสริม<br>การเกษตร |

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

| ประเด็น             | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>ที่อาจเกิดขึ้น                                                                         | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | วิธีการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                 | ผลการดำเนินการตาม<br>วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                    | หน่วยงาน                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ๔.การบริหารงานบุคคล | -การบริหารงานบุคคล อาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน | กลาง                    | -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์การรับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือ การบริการใดๆ ในเรื่องการบริหารงานบุคคล<br>- การแสดงช่องทางที่สามารถ แจ้งเรื่องร้องเรียน ได้ | <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><br><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ<br><input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ<br><input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน<br><input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน | กอง<br>ส่งเสริม<br>การเกษตร |

ผู้รายงาน.....

(นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ความเห็นของผู้บริหาร.....

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘