

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลิบบน

องค์การบริหารส่วนตำบล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง		มาตรการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการตาม วิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยง ทุจริต	เอกสารหลักฐาน
			ก่อน วางแผน จัดการ ความเสี่ยง	หลัง ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง			
-การอนุมัติ การอนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๘	-การรับของขั้วผลประ - โยชน์อื่นใดหรือการบริการ ใด เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้มารับบริการ ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	-การยื่นคำขออนุญาต ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ ความรวดเร็ว	กลาง	ไม่มี	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับดูแลผู้บังคับบัญชา ไม่ให้รับของขวัญ ผลประโยชน์ อื่นใด หรือการบริการใด ๆ ของ องค์กร -แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่องเรียนของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	-ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -มีช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่องเรียน ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	การรายงานการ ติดตาม ของส่วน ราชการ

ผู้รายงาน.....
(นางสาวบัณฑิต ศันสนียกุล

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัด อบต. ทินเหล็กไฟ.....

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทินเหล็กไฟ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทินเหล็กไฟ

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใหม่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลิบบน

องค์การบริหารส่วนตำบล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเด็น	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง		มาตรการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการตาม วิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยง ทุจริต	เอกสารหลักฐาน
			ก่อน วางแผน จัดการ ความเสี่ยง	หลัง ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง			
-การอนุมัติ การอนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔	-การรับของขั้วผลสเประ - โยพอื่นใดหรือการบริการ ใด เพื่ออำนวยความสะดวก สอดคล้องให้แก่ผู้มารับบริการ ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	-การยื่นคำขออนุญาต ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ ความรวดเร็ว	กลาง	ไม่มี	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับดูแลผู้บังคับบัญชา ไม่ให้รับของขวัญ ผลประโยชน์ อื่นใด หรือการบริการใด ๆ ของ องค์กร -แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	-ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -มีช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	การรายงานการ ติดตาม ของส่วน ราชการ

ผู้รายงาน.....

(นางสาวปนัดดา คั่นเสนียกุล

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัด อบต. ทินเหล็กไฟ.....

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทินเหล็กไฟ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทินเหล็กไฟ

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลิบบน

องค์การบริหารส่วนตำบล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเด็น	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง		มาตรการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการตาม วิชาการ บริหารจัดการความเสี่ยง ทุจริต	เอกสารหลักฐาน
			ก่อน วางแผน จัดการ ความเสี่ยง	หลัง ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง			
-การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	-การรับของขวัญผลประโยชน์อื่นใด หรือการบริการ ใด เพื่อให้ได้รับความ สะดวกในการบริการ	-การรับของขวัญหรือ ผลประโยชน์อื่นใด ของเจ้าหน้าที่ จะมีผล ผูกพันกับผู้ที่เสนอให้ เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ ช่วยเหลือบริการ อำนาจความสะดวก หรือดำเนินการใน เรื่องต่างๆ	สูง	ไม่มี	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับดูแลผู้บังคับบัญชา ไม่ให้รับของขวัญ ผลประโยชน์ อื่นใด หรือการบริการใด ๆ ของ องค์กร -แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่องเรียนของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	-ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -มีช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่องเรียน ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	การรายงานการ ติดตาม ของส่วน ราชการ

ผู้รายงาน.....
(นางสาวปนัดดา คັນเสียมกุล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัด อบต. ทินเหล็กไฟ.....

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทินเหล็กไฟ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทินเหล็กไฟ

ประเด็น	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง			มาตรการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการตาม วิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยง ทุจริต	เอกสารหลักฐาน
			ก่อน วางแผน จัดการ ความเสี่ยง	หลัง ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	ไม่มี			
-การจัดซื้อจัดจ้าง	-การรับของข่วัญ ผลประ โยชน์อื่นใดหรือการบริการ ใด ๆ ในด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง	-การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุที่ไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง อาจมีการ เรียกรับทรัพย์สิน เพื่อให้กระบวนการ ดำเนินการเสร็จสิ้น เรียบร้อย	กลาง	ไม่มี	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับดูแลผู้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติ ไม่ให้รับของข่วัญ ผลประโยชน์ อื่นใด หรือการบริการใด ๆ ของ ผู้มีส่วนได้เสีย ในการจัดซื้อจัด จ้าง -แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่องเรียน ของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	-ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ผู้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	การรายงานการ ติดตาม ของส่วน ราชการ	

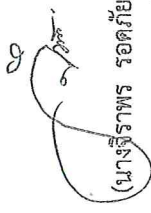
NR

ผู้รายงาน.....

(นางสาวนัตตา คັນเสียมกุล

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัด อบต. ทินเหล็กไฟ.....



(นางจีราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทินเหล็กไฟ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทินเหล็กไฟ

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับลิบบม

องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


ประเด็น	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง		มาตรการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการตาม วิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยง ทุจริต	เอกสารหลักฐาน
			ก่อน วางแผน จัดการ ความเสี่ยง	หลัง ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง			
-การบริหารงานบุคคล	-การรับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใดหรือการบริการใดๆ ในการบริหารงานบุคคล	-การบริหารงานบุคคล อาจมีการเรียก รับสินบน เพื่อให้ ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน	กลาง	ไม่มี	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์ การรับของขวัญ ผลประโยชน์ อื่นใด หรือการบริการใด ๆ ใน เรื่องการบริหารงานบุคคล -แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	-ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -มีช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	การรายงานการ ติดตาม ของส่วน ราชการ

ผู้รายงาน.....


(นางสาวปนัดดา คั่นเสณีกุล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัด อบต. ทินเหล็กไฟ.....



(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทินเหล็กไฟ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทินเหล็กไฟ

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยงาน
๑. การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	-การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว	กลาง	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้รับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือ การบริการใดๆ ของผู้มารับบริการ -การแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	<input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ <input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน <input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน	สำนักปลัด
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	-การรับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด ของเจ้าหน้าที่ จะมีผลผูกพันกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือบริการอำนวยความสะดวกหรือดำเนินการในเรื่องต่างๆ	สูง	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้รับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือ การบริการใดๆ ของผู้มารับบริการ -การแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	<input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ <input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน <input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน	สำนักปลัด
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	-การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาจมีการเรียกรับทรัพย์สิน เพื่อให้กระบวนการดำเนินการเสร็จสิ้น เรียบร้อย	กลาง	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้รับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือ การบริการใดๆ ของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง -การแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	<input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ <input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน <input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน	สำนักปลัด

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยงาน
๔. การบริหารงานบุคคล	-การบริหารงานบุคคล อาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน	กลาง	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์การรับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือ การบริการใดๆ ในเรื่องการบริหารงานบุคคล - การแสดงช่องทางที่สามารถ แจ้งเรื่องร้องเรียนได้.	<input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ <input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน <input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน	สำนักปลัด

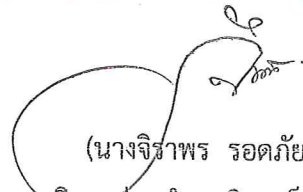
ผู้รายงาน..... 

(นายจักริน จิตรโกคิน)

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	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยงาน
๑. การอนุมัติ การอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว	กลาง	- ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้รับของขวัญผลประโยชน์อื่นใด หรือการบริการใดๆ ของผู้มารับบริการ - การแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	<input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ <input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน <input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน	กองคลัง
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- การรับของขวัญผลประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ จะมีผลผูกพันกับผู้ที่เสนอให้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือบริการอำนวยความสะดวกหรือดำเนินการในเรื่องต่างๆ	สูง	- ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้รับของขวัญผลประโยชน์อื่นใด หรือการบริการใดๆ ของผู้มารับบริการ - การแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	<input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ <input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน <input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน	กองคลัง
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	- การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาจมีการเรียกรับทรัพย์สิน เพื่อให้กระบวนการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย	กลาง	- ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้รับของขวัญผลประโยชน์อื่นใด หรือการบริการใดๆ ของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง - การแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	<input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ <input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน <input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน	กองคลัง

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยงาน
๔.การบริหารงานบุคคล	-การบริหารงานบุคคล อาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน	กลาง	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์การรับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือ การบริการใดๆ ในเรื่องการบริหารงานบุคคล - การแสดงช่องทางที่สามารถ แจ้งเรื่องร้องเรียนได้	<input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ <input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน <input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน	กองคลัง

ผู้รายงาน.....

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิชาการ)

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	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยงาน
๑. การอนุมัติ การอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	-การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว	กลาง	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้รับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือ การบริการใดๆ ของผู้มารับบริการ -การแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน	กองช่าง
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	-การรับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ จะมีผลผูกพันกับผู้ที่เสนอให้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือบริการอำนวยความสะดวกหรือดำเนินการในเรื่องต่างๆ	สูง	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้รับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือ การบริการใดๆ ของผู้มารับบริการ -การแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน	กองช่าง
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	-การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาจมีการเรียกรับทรัพย์สิน เพื่อให้กระบวนการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย	กลาง	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้รับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือ การบริการใดๆ ของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง -การแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน	กองช่าง

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความ เสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการตาม วิธีการจัดการความ เสี่ยงการทุจริต	หน่วยงาน
๔.การบริหารงานบุคคล	-การบริหารงานบุคคล อาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน	กลาง	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์การรับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือ การบริการใดๆ ในเรื่องการบริหารงานบุคคล -การแสดงช่องทางที่สามารถ แจ้งเรื่องร้องเรียน ได้	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน <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	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยงาน
๑. การอนุมัติ การอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	-การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว	กลาง	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้รับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือการบริการใดๆ ของผู้มารับบริการ -การแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	<input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ <input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน <input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน	กองสวัสดิการสังคม
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	-การรับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ จะมีผลผูกพันกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือบริการอำนวยความสะดวกหรือดำเนินการในเรื่องต่างๆ	สูง	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้รับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือการบริการใดๆ ของผู้มารับบริการ -การแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	<input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ <input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน <input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน	กองสวัสดิการสังคม
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	-การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาจมีการเรียกรับทรัพย์สิน เพื่อให้กระบวนการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย	กลาง	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้รับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือการบริการใดๆ ของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง -การแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	<input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ <input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน <input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน	กองสวัสดิการสังคม

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยงาน
๔.การบริหารงานบุคคล	-การบริหารงานบุคคล อาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน	กลาง	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์การรับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือ การบริการใดๆ ในเรื่องการบริหารงานบุคคล -การแสดงช่องทางที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้	<input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ <input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน <input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน	กองสวัสดิการสังคม

ว่าที่ร้อยตรีหญิง.....ผู้รายงาน

(เพ็ญ พุ่มแจ้)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ความเห็นของผู้บริหาร.....

(นางสิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยงาน
๑.การอนุมัติ การอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๘	-การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว	กลาง	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้รับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือ การบริการใดๆ ของผู้มารับบริการ -การแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	-การรับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ จะมีผลผูกพันกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือบริการอำนวยความสะดวกหรือดำเนินการในเรื่องต่างๆ	สูง	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้รับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือ การบริการใดๆ ของผู้มารับบริการ -การแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	-การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาจมีการเรียกรับทรัพย์สิน เพื่อให้กระบวนการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย	กลาง	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้รับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือ การบริการใดๆ ของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง -การแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยงาน
๔.การบริหารงานบุคคล	-การบริหารงานบุคคล อาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน	กลาง	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์การรับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือ การบริการใดๆ ในเรื่องการบริหารงานบุคคล -การแสดงช่องทางที่สามารถ แจ้งเรื่องร้องเรียนได้	<input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ <input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน <input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้รายงาน.....

(นางชลธิชา ญาณสิทธิ์)

นักสันทนากการ 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	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยงาน
๑. การอนุมัติ การอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	-การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว	กลาง	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้รับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือ การบริการใดๆ ของผู้มารับบริการ -การแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	<input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ <input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน <input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	-การรับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ จะมีผลผูกพันกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือบริการอำนวยความสะดวกหรือดำเนินการในเรื่องต่างๆ	สูง	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้รับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือ การบริการใดๆ ของผู้มารับบริการ -การแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	<input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ <input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน <input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	-การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาจมีการเรียกรับทรัพย์สิน เพื่อให้กระบวนการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย	กลาง	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้รับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือ การบริการใดๆ ของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง -การแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	<input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ <input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน <input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยงาน
๔.การบริหารงานบุคคล	-การบริหารงานบุคคล อาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน	กลาง	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์การรับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือ การบริการใดๆ ในเรื่องการบริหารงานบุคคล - การแสดงช่องทางที่สามารถ แจ้งเรื่องร้องเรียนได้	<input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input type="radio"/> ไม่ดำเนินการ <input type="radio"/> มีเรื่องร้องเรียน <input checked="" type="radio"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้รายงาน.....

(นายพงศศักดิ์ 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	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยงาน
๑. การอนุมัติ การอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	-การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว	กลาง	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้รับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือ การบริการใดๆ ของผู้มารับบริการ -การแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน	กองส่งเสริมการเกษตร
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	-การรับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ จะมีผลผูกพันกับผู้ที่เสนอให้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือบริการอำนวยความสะดวกหรือดำเนินการในเรื่องต่างๆ	สูง	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้รับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือ การบริการใดๆ ของผู้มารับบริการ -การแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน	กองส่งเสริมการเกษตร
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	-การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาจมีการเรียกรับทรัพย์สิน เพื่อให้กระบวนการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย	กลาง	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้รับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือ การบริการใดๆ ของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง -การแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน	กองส่งเสริมการเกษตร

รายงานการติดตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

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