



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยกระทรวงการคลังได้แจ้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้หน่วยงาน ของรัฐมีหน้าที่จัดทำแผน ติดตามประเมินผล รายงานผล และพิจารณาทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับขั้นตอนพร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ประชาชน ทราบด้วย นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตามมาตรการและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น จึงขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบ โดยทั่วกัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๗๔.

(นายพนัส แต้พานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น



**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง**

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ อาจมีการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทน ๒. หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ มีญาติ หรือคนสนิทมายื่นใบอนุญาตก่อสร้าง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ออกมาตรการในการรับสินบนและบงกชโทษที่ชัดเจน ถ้าฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแล และตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ ๓. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มี
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ในเบื้องต้น ผู้บังคับบัญชามอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก
ตัวชี้วัด	จำนวนร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปริม ชูकर ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.หาดส้มแป้น
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๗ มกราคม ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บรายได้ (ภาษี)
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. ข้อมูลผู้เสียภาษีที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถติดตามการค้างชำระภาษีได้ ๒. ไม่มีการชำระภาษีอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน ๓. มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ หรือการเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการแต่ไม่แจ้งให้ อบต.ทราบ ๔. การบันทึกยอดรับส่งในแต่ละวันยอดอาจไม่ตรงกัน
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการขอเอกสารหลักฐานที่เป็นปัจจุบันจากผู้เสียภาษี และส่งหนังสือติดตามทวงถามการชำระภาษีเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. มีการประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง ๓. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น และทางเฟสบุ๊คของหน่วยงานให้กับประชาชนได้รับทราบ ๒. จัดทำรายงานการดำเนินงานเสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนลูกหนี้ที่ค้างชำระ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปริม ชูคากร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.หาดส้มแป้น
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๗ มกราคม ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก หรือมีอำนาจอนุมัติ อาจมีการรับสินบน หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร ทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการสรรหาคัดเลือก ได้บุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน ๒. มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประกาศรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๒. จัดทำประกาศของสถาบันการbinพลเรือน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นมาตรการแนวทาง และกลไกการป้องกันการให้การรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ให้ผู้บริการ และพนักงานของ สบพ. ถือปฏิบัติ
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มี
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๓. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ
ตัวชี้วัด	จำนวนร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปริม ชูคารุณ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.หาดส้มแป้น
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๗ มกราคม ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อจัดจ้างกับร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง ๔. ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรายอื่น
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มี
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒. คณะกรรมการ/บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓. จัดทำรายงานและเผยแพร่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ๔. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน เสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปริม ชูคาร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.หาดส้มแป้น
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๗ มกราคม ๒๕๖๘