



แบบรายงานผลการดำเนินการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

๑. ความเสี่ยงเจ้าพนักงานท้องถิ่นเอื้อประโยชน์กับผู้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ซึ่งอาจขัดต่อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	เจ้าพนักงานท้องถิ่นเอื้อประโยชน์กับผู้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ซึ่งอาจขัดต่อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. เจ้าพนักงานท้องถิ่นใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการสั่งการหรือแทรกแซง ลัดคิวการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ๒. ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทกับหน่วยงานหรือองค์กร และประชาชนภายนอก
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๒. คู่มือประชาชน ซึ่งแจกจ่ายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขค่าธรรมเนียม ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นพร้อมคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ๓. ปิดประกาศคู่มือประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ ๔. แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ๕. กล้องแสดงความคิดเห็น
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๒. ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติตามคู่มือประชาชน ซึ่งแจ้งรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ค่าธรรมเนียม ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นพร้อมคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ๓. ปิดประกาศคู่มือประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ ๔. ให้ประชาชนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นเอื้อประโยชน์กับผู้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	นางสาวสมสมร ดวงสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงเจ้าพนักงานท้องถิ่นเอื้อประโยชน์ในการให้บริการรับแจ้งและซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	เจ้าพนักงานท้องถิ่นเอื้อประโยชน์ในการให้บริการรับแจ้งและซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. เจ้าพนักงานท้องถิ่นใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการสั่งการหรือแทรกแซง ลัดคิวการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ๒. ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทกับหน่วยงานหรือองค์กร และประชาชนภายนอก
แนวทาง/การจัดการความเสี่ยง	๑. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๒. ติดตามผังขั้นตอนการดำเนินงานรับแจ้งและซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ แจก รายละเอียดขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ ณ ที่สถานที่รับแจ้งและซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ๔. แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ๕. กล้องแสดงความคิดเห็น
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๒. ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติตามแผนผังขั้นตอนการดำเนินงานรับแจ้งและซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ แจกรายละเอียดขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ ณ ที่สถานที่รับแจ้งและซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ๓. ให้ประชาชนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน

ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นเอื้อประโยชน์แทรกแซง ลัดคิว ในการให้บริการรับแจ้งและซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นเอื้อประโยชน์แทรกแซง ลัดคิว ในการให้บริการรับแจ้งและซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
ผู้รายงาน	นางสาวสมสมร ดวงสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงผู้บังคับบัญชาได้รับสินบนจากผู้ประกอบ สั่งการให้ตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับ TOR ที่ตั้งไว้ และเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชาได้รับสินบนจากผู้ประกอบ สั่งการให้ตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับ TOR ที่ตั้งไว้และเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการรับสินบนจากผู้ประกอบการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับ TOR ที่ตั้งไว้และเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ
แนวทาง/การจัดการความเสี่ยง	๑. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล หน้าถ้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๒. คู่มือตรวจรับพัสดุ ๓. คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.หน้าถ้ำ ๔. ระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ๕. กล้องแสดงความคิดเห็น
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ให้คณะกรรมการดำเนินการตามคู่มือตรวจรับพัสดุ ๓. ให้ประชาชนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับ TOR ที่ตั้งไว้
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับ TOR ที่ตั้งไว้
ผู้รายงาน	นางสาวสมสมร ดวงสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

๔. ความเสี่ยงผู้บังคับบัญชาจากการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชารับสินบนจากการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่รับสินบนจากการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
แนวทาง/การจัดการความเสี่ยง	๑. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล หน้าถ้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๒. คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.หน้าถ้ำ ๓. ระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้คณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนัก เข้ารับการอบรมการบริหารงานด้านบุคคล ๒. ให้คณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนัก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล หน้าถ้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๓. ให้ประชาชนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่รับสินบนจากการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่รับสินบนจากการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
ผู้รายงาน	นางสาวสมสมร ดวงสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

