



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



หน่วยงานตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ / อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ</p> <p>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร</p> <p>๔. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy "องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวงดให้ งดรับ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด ทั้งในขณะก่อน หลังการปฏิบัติหน้าที่" เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปว่าในการติดต่อประสานงานต่างๆ ไม่ต้องให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง/ของกำนัลต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ

<p>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>
<p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ</p> <p>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร</p>
<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ / อนุญาต</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>
<p>ผู้รายงาน</p>	<p>นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ</p>
<p>สังกัด</p>	<p>หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว</p>
<p>วันเดือนปีที่รายงาน</p>	<p>๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗</p>

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอน การประเมินเลื่อนระดับ</p> <p>๑. ช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติในการเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง หรือ</p> <p>๖. เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือรับโอน/ย้าย</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย</p> <p>๒. จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้</p> <p>๓. ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy</p> <p>๔. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ</p> <p>๕. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</p> <p>๖. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย</p> <p>๒. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๓. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร โยกย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร โยกย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ผู้รายงาน	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗