



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาโทร ๐๗๕-๖๐๒๕๘๙
ที่ กบ ๗๓๑๑๑/-

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา นั้น

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตตามประเด็นต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา โดยตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกุลสุดี้ แก้วกิริยา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา...

(นางสาวนันท์นภัส ขวัญศรีสุทธิ์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา...

(นายเซโอสถ สั้งซ้รอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ความเห็นนายก...

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา..... **กรรณ**



(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา



**รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่**

รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค
ความเสี่ยงทุจริตงานรับแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย	ประชาชนยื่นแบบเพื่อชำระภาษี	'- การยื่นแบบฯ พร้อมเอกสาร เพื่อเสียภาษีป้ายกรณี ติดตั้งใหม่ ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจเสนอขอความอนุเคราะห์ หรือ คำตอบแทนเพื่อมิ ให้เสียค่าปรับ - เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	สูง	๑. จัดทำตัวอย่างการเตรียม คำขอ เผยแพร่บนเว็บไซต์ และสื่อของหน่วยงาน ๒. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการดำเนินการอย่างละเอียด ๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร พร้อมระบุชื่อผู้ตรวจเอกสาร ๔. แต่งตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ	๑. หน่วยงานประกาศคู่มือและขั้นตอนการดำเนินการอย่างละเอียดและได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ และสื่อของหน่วยงาน ๒. มีการแต่งตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. มีการประกาศกำหนดระเบียบบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๒. มีการแจ้งเวียนหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. มีการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคู่มือการบริการประชาชน โดยมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๔. มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๕. ผู้บริหารจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยสร้างความเข้าใจ และเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด	ไม่มีผู้ร้องเรียน กระบวนการรับแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย	ไม่มี
ความเสี่ยงทุจริตงานประเมินภาษีป้าย	เจ้าหน้าที่รับเรื่องและลงพื้นที่ตรวจสอบ	- รายละเอียดในแบบ ภ.ป.๑ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แต่แจ้งการประเมินภาษีป้าย ตามที่ได้รับยื่นแบบไว้ - การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นประกอบการประเมิน ภาษี อาจไม่ถูกต้องและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	สูง	เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสถานที่ให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานที่ประกอบการเสนอผู้บริหารประกอบ เพิ่มขั้นตอนในคู่มือ โดยระบุว่าวิธีการประเมินให้ชัดเจน และมี checklist ตรวจสอบการลงพื้นที่ประเมิน เพื่อเป็นหลักประกันประกอบหนังสือแจ้งผลการประเมินให้ประชาชนรับทราบ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบป้ายตามประเภท ขนาดข้อความ หรือภาพที่ปรากฏในป้ายให้ถูกต้องตรงตามแบบ ภ.ป.๑ ตามที่ได้รับยื่นแบบพร้อมทั้งทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งรายงานผู้บริหารทราบ ๒. มีการประกาศระเบียบบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ	ไม่มีผู้ร้องเรียน กระบวนการงานประเมินภาษีป้าย	ไม่มี

รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค
ความเสี่ยงทุจริตการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	การยื่นคำขออนุญาต	- การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกร้องรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว	สูง	๑. จัดทำระบบคิว โดยระบุวันที่ในการยื่นเรื่อง และจำนวนคิวในการรอให้ประชาชนทราบว่าได้รับเรื่องแล้วและจะดำเนินการภายในกี่วัน ๒. จัดทำตัวอย่างการเตรียม คำขอ เผยแพร่บนเว็บไซต์ และสื่อของหน่วยงาน ๓. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการดำเนินการอย่างละเอียด	๑. มีการประกาศกำหนดระเบียบบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๒. มีการแจ้งเวียนหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. มีการประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการคู่มือการบริการประชาชน โดยมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	ไม่มีผู้ร้องเรียน กระบวนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ไม่มี
	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ	เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอ ไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	สูง	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร พร้อมระบุชื่อผู้ตรวจเอกสาร ประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ๒. หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง ลงรายชื่อรับรองรายละเอียดเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก่อนเสนอผู้บริหาร	๔. มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๕. มีการประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖. ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
	พิจารณาอนุมัติอนุญาต	- การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการ พิจารณาอนุมัติอนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	สูง	เพิ่มขึ้นตอนในคู่มือ โดยระบุว่าผู้มีอำนาจจะสามารถรับรองได้ในกรณีที่เอกสารครบถ้วน และการตรวจสอบสถานที่ถูกต้องแล้วเท่านั้น โดยอ้างอิงจากเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ หากเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ผ่านการตรวจสอบสถานที่ที่ไม่สามารถเสนอผู้มีอำนาจเพื่อออกใบอนุญาตได้	๗. ผู้บริหารจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยสร้างความเข้าใจ และเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด		

รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค
ความเสี่ยงการทุจริต การขอ อนุญาต ก่อสร้าง	การรับ คำขอ	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์	ปานกลาง	๑. จัดทำระบบคิว โดยระบุวันที่ในการยื่นเรื่อง และจำนวนคิวในการรอให้ประชาชนทราบว่าได้รับเรื่องแล้วและจะดำเนินการภายในกี่วัน ๒. จัดทำตัวอย่างการเตรียม คำขอ เผยแพร่บนเว็บไซต์ และสื่อของหน่วยงาน ๓. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการดำเนินการอย่างละเอียด	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในฝ่ายต่าง ๆ ๒. มีการประกาศกำหนดระเบียบบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกเก็บผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๓. มีการแจ้งเวียนหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔. มีการประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการคู่มือการบริการประชาชน โดยมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๕. มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖. ผู้บริหารจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยสร้างความเข้าใจ และเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด	ไม่มีผู้ร้องเรียน กระบวนการ ออกใบอนุญาต ก่อสร้าง	ไม่มี
	การ ตรวจสอบ หลักฐาน และ คุณสมบัติ	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	ปานกลาง	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร พร้อมระบุชื่อผู้ตรวจเอกสาร ประกอบคำขอรับใบอนุญาต ๒. หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง ลงรายชื่อรับรองรายละเอียดเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาต ก่อนเสนอผู้บริหาร			
	การตรวจ แบบแปลน ที่ยื่นขอ อนุญาต ก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วน เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก	สูง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติโดยพร้อมเพรียงกัน ร่วมกับผู้รับประเมินฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ และแนบเอกสารหลักฐานประกอบมติ			

รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค	
การจดทะเบียนพาณิชย์	ประชาชนยื่นแบบ	การขอ/เสนอผลตอบแทนเพื่อให้อำนวยความสะดวก	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำบัตรคิวโดยระบุวันที่ในการยื่นเรื่อง และจำนวนคิวในการรอให้ประชาชนทราบว่าได้รับเรื่องแล้วและจะดำเนินการภายในกี่วัน ๒. จัดทำตัวอย่างการเตรียม ค่าขอจดทะเบียน เผยแพร่บนเว็บไซต์ และสื่อของสำนักงานเขต ๓. จัดทำคู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ ๔. จัดทำขั้นตอนการขอจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับประชาชน 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการจัดทำบัตรคิวโดยระบุวันที่ในการยื่นเรื่อง และจำนวนคิวในการรอให้ประชาชนทราบว่าได้รับเรื่องแล้วและจะดำเนินการภายในกี่วัน ๒. จัดทำคู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในฝ่ายต่าง ๆ ๔. มีการประกาศกำหนดระเบียบบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๕. มีการแจ้งเวียนหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๖. มีการประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการคู่มือการบริการประชาชนโดยมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๗. มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๘. ผู้บริหารจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยสร้างความเข้าใจ และเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด 	ไม่มีผู้ร้องเรียน กระบวนการจดทะเบียนพาณิชย์	ไม่มี	
	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ	เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร พร้อมระบุชื่อผู้ตรวจเอกสาร ประกอบคำขอ ๒. หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง ลงรายชื่อหรือรับรองรายละเอียดเอกสารประกอบคำขอ ก่อนเสนอผู้บริหาร 				
	ตรวจสอบคุณสมบัติ	ผู้ยื่นคำขอไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การไม่มีหน้าร้านตามที่กฎหมายกำหนด อาจมีการเสนอผลตอบแทนเพื่อให้นายทะเบียนช่วยจดทะเบียนให้	สูง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติโดยพร้อมเพรียงกัน ร่วมกับผู้รับการประเมินฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง				
	เสนอนายกฯ พิจารณาอนุมัติ	ผู้มีอำนาจรับรองพิจารณารับรองให้โดยง่าย เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก	ปานกลาง	เพิ่มขั้นตอนในคู่มือ โดยระบุว่าผู้มีอำนาจจะสามารถรับรองได้ในกรณีที่เอกสารครบถ้วน และการตรวจสอบถูกต้องแล้วเท่านั้น โดยอ้างอิงจากเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ หากเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ผ่านการตรวจสอบ จะไม่สามารถเสนอผู้มีอำนาจเพื่อออกไปอนุญาตได้ และผู้มีอำนาจจะไม่สามารถอนุมัติได้				

**รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ**

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค
กิจกรรมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหน้าเขา	ประชาชนยื่นโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน	หน่วยงาน/ผู้เสนอแผนงาน/โครงการไม่ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนและวัตถุประสงค์การดำเนินงานของกองทุนฯ	สูง	๑. จัดทำตัวอย่างการเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน เผยแพร่บนเว็บไซต์ และสื่อขอหน่วยงาน ๒. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการดำเนินการอย่างละเอียด ๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร ๔. หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง รายละเอียดเอกสาร ประกอบคำขอรับเงินอุดหนุนก่อนเสนอผู้บริหาร	๑. หน่วยงานได้จัดทำคู่มือและขั้นตอนการดำเนินการอย่างละเอียด และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบความถูกต้องรายละเอียดเอกสารประกอบคำขอรับเงินอุดหนุนก่อนเสนอผู้บริหารทุกครั้ง ๓. หน่วยงานได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหน้าเขา เพื่อพิจารณาและร่วมตรวจสอบแผนงาน/โครงการ	ไม่มีผู้ร้องเรียน กระบวนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหน้าเขา	ไม่มี
	การตรวจสอบคุณสมบัติ	พนักงานเรียกผลประโยชน์ในการเสนอขอพิจารณาอนุมัติอุดหนุน	ปานกลาง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหน้าเขา เพื่อพิจารณาและร่วมตรวจสอบแผนงาน/โครงการ ให้ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนและวัตถุประสงค์การดำเนินงานของกองทุนฯ	๔. มีการประกาศกำหนดระเบียบบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๕. มีการแจ้งเวียนหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๖. มีการประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการคู่มือการบริการประชาชน โดยมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน		
	การลงนามของผู้มีอำนาจ	ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้โดยแลกกับผลประโยชน์	ต่ำ	ผู้มีอำนาจจะอนุมัติอุดหนุนงบประมาณเงินอุดหนุนต่อเมื่อแผนงาน/โครงการ ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนและวัตถุประสงค์การดำเนินงานของกองทุนฯ	๗. มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๘. ผู้บริหารจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยสร้างความเข้าใจ และเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด		

รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายหน้าเขา – ความกอบ หมู่ที่ ๑	ขั้นการดำเนินการจัดหาพัสดุ/การสรรหาผู้ว่าจ้าง	๑. มีการทุจริตฮั้วงาน/กีดกันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม ๒. การสมยอมในการเสนอราคา ร่วมกันจัดทำและรับรองเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ ๓. วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ ๔. ให้เจ้าหน้าที่ปกปิดข้อมูลการสอบราคา/ประกวดราคามีได้นำประกาศสอบราคาโครงการดังกล่าวลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	สูง	๑. ผู้บริหารหน่วยงานมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายหน้าเขา – ความกอบ หมู่ที่ ๑ (เผยแพร่สำเนาคำสั่งบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน)	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ๒. มีการประกาศกำหนดระเบียบบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกผลประโยชน์ระหว่างการดำเนินงาน ๒. มีการแจ้งเวียนหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔. มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๕. ผู้บริหารจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยสร้างความเข้าใจ และเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด	ไม่มีผู้ร้องเรียน การดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนสายหน้าเขา – ความกอบ หมู่ที่ ๑ (ขั้นการดำเนินการจัดหาพัสดุ/การสรรหาผู้ว่าจ้าง)	ไม่มี
การดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนสายหน้าเขา – ความกอบ หมู่ที่ ๑	ขั้นการควบคุมงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายเงิน	ผู้ควบคุมงานไม่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจรับงาน/ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/ตรวจรับงานเท็จ ในขณะที่งานไม่เป็นไปตามแบบหรือไม่ได้มาตรฐาน มีการเบิก จ่ายเงินก่อนงานแล้วเสร็จ หรือไปเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา/ การเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายในเช็ค/ไม่เบิกจ่ายเงินให้กับผู้ว่าจ้าง	สูง	(๑) ผู้รับจ้างมีหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ (๒) ผู้บริหารหน่วยงานมีหนังสือแจ้งผู้นำชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่/เขต และประชาชนในพื้นที่โครงการตั้งอยู่ เพื่อทราบและให้ระมัดระวังในการสัญญา พร้อมเชิญชวนให้ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังและแจ้งข้อมูล (เผยแพร่สำเนาหนังสือบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน) (๓) ผู้บริหารหน่วยงานมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ คณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินโครงการ โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานดังกล่าวมีหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกำกับติดตามโครงการเป็นประจำ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนที่สำคัญ (เผยแพร่สำเนาคำสั่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) (๔) หน่วยงานต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแจ้งข้อมูลการก่อสร้าง	๑. หน่วยงานมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินโครงการโดยให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บริหารหน่วยงานมีหนังสือแจ้งผู้นำชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่/เขต และประชาชนในพื้นที่โครงการตั้งอยู่ เพื่อทราบและให้ระมัดระวังในการสัญญา พร้อมเชิญชวนให้ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังและแจ้งข้อมูล ๒. มีการแจ้งเวียนหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๕. ผู้บริหารจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยสร้างความเข้าใจ และเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด	ไม่มีผู้ร้องเรียน การดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนสายหน้าเขา – ความกอบ หมู่ที่ ๑ (ขั้นการควบคุมงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายเงิน)	ไม่มี

รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค
การทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง	แต่งตั้งพรรคพวกของตนเองเป็นคณะกรรมการสรรหาเพื่อสามารถกำหนดผู้ผ่านการคัดเลือกได้	ปานกลาง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง และคณะอนุกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน (ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป) กรรมการ ๓ คน (ระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ) เลขาธิการ ๑ คน โดยมีการตรวจสอบการมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการ	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง และคณะอนุกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน (ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป) กรรมการ ๓ คน (ระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ) เลขาธิการ ๑ คน โดยมีการตรวจสอบการมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการ	ไม่มีผู้ร้องเรียนกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง	ไม่มี
การทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง	การออกข้อสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง	มีการนำข้อสอบออกไปเพื่อแลกกับผลประโยชน์	ปานกลาง	จัดจ้างบุคคลภายนอกในการออกข้อสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง	หน่วยงานจัดจ้างบุคคลภายนอกในการออกข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง	ไม่มีผู้ร้องเรียนการออกข้อสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง	ไม่มี