



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา โทร. ๐๗๕-๖๐๒๕๘๙

ที่ กบ.๗๓๑๐๑/- วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา นั้น

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตตามประเด็นต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา โดยตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรุ่งนภา ทองเนียม)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความคิดเห็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา..... จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกุลวดี แก้วกิริยา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความคิดเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ส.ป.ก.ก. ✓

(นางสาวนันทน์ภัส ขวัญศรีสุทธิ)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

/ความคิดเห็นปลัด...



**รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่**

รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค
ความเสี่ยงทุจริตงานรับแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย	ประชาชนยื่นแบบเพื่อชำระภาษี	- การยื่นแบบฯ พร้อมเอกสาร เพื่อเสียภาษีป้ายกรณี ติดตั้งใหม่ ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจเสนอขอความอนุเคราะห์ หรือ ค่าตอบแทนเพื่อมิ 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. มีการประกาศกำหนดระเบียบบหลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๒. มีการแจ้งเวียนหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. มีการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคู่มือการบริการประชาชน โดยมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๔. มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๕. ผู้บริหารจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยสร้างความเข้าใจ และเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด	ไม่มีผู้ร้องเรียน กระบวนการรับแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย	ไม่มี
ความเสี่ยงทุจริตงานประเมินภาษีป้าย	เจ้าหน้าที่รับเรื่องและลงพื้นที่ตรวจสอบ	- รายละเอียดในแบบ ภ.ป.๑ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แต่แจ้งการประเมินภาษีป้าย ตามที่ได้รับยื่นแบบไว้ - การใช้ดุลยพินิจให้เห็นประกอบการประเมิน ภาษี อาจไม่ถูกต้องและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	สูง	เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสถานที่ให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานประกอบการเสนอผู้บริหารประกอบ เพิ่มขั้นตอนในคู่มือ โดยระบุว่าวิธีการประเมินให้ชัดเจน และมี checklist ตรวจสอบการลงพื้นที่ประเมิน เพื่อเป็นหลักประกันประกอบหนังสือแจ้งผลการประเมินให้ประชาชนรับทราบ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบป้ายตามประเภท ขนาดข้อความ หรือภาพที่ปรากฏในป้ายให้ถูกต้องตรงตามแบบ ภ.ป.๑ ตามที่ได้รับยื่นแบบพร้อมทั้งทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งรายงานผู้บริหารทราบ ๒. มีการประกาศระเบียบบหลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ	ไม่มีผู้ร้องเรียน กระบวนการงานประเมินภาษีป้าย	ไม่มี

รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
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. มีการประกาศกำหนดระเบียบบหลังโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๒. มีการแจ้งเวียนหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. มีการประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการคู่มือการบริการประชาชน โดยมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๔. มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๕. มีการประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๖. ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่มีผู้ร้องเรียนกระบวนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ไม่มี
	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ	เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอ ไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	สูง	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร พร้อมระบุชื่อผู้ตรวจเอกสาร ประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ๒. หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง ลงรายชื่อรับรองรายละเอียดเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก่อนเสนอผู้บริหาร	๗. ผู้บริหารจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยสร้างความเข้าใจ และเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด		
	พิจารณาอนุมัติอนุญาต	- การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	สูง	เพิ่มขั้นตอนในคู่มือ โดยระบุว่าผู้มีอำนาจจะสามารถรับรองได้ในกรณีที่เอกสารครบถ้วน และการตรวจสอบสถานที่ถูกต้องแล้วเท่านั้น โดยอ้างอิงจากเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ หากเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ผ่านการตรวจสอบสถานที่ที่ไม่สามารถเสนอผู้มีอำนาจเพื่อออกใบอนุญาตได้			

รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
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 และจำนวน คิวในการรอให้ประชาชนทราบว่าได้รับเรื่องแล้วและจะ ดำเนินการภายในกี่วัน ๒. จัดทำตัวอย่างการเตรียม คำขอ เผยแพร่บน เว็บไซต์ และสื่อของหน่วยงาน ๓. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการดำเนินการอย่างละเอียด	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในฝ่ายต่าง ๆ ๒. มีการประกาศกำหนดระเบียบบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกเก็บผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบ ความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๓. มีการแจ้งเวียนหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔. มีการประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการคู่มือการบริการประชาชน โดยมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๕. มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๖. ผู้บริหารจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยสร้างความเข้าใจ และเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง เข้มงวด	ไม่มีผู้ร้องเรียน กระบวนการ ออกใบอนุญาต ก่อสร้าง	ไม่มี
	การ ตรวจสอบ หลักฐาน และ คุณสมบัติ	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสาร	ปานกลาง	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร พร้อม ระบุชื่อผู้ตรวจเอกสาร ประกอบคำขอรับใบอนุญาต ๒. หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง ลงรายชื่อรับรอง รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาต ก่อน เสนอผู้บริหาร			
	การตรวจ แบบแปลน ที่ยื่นขอ อนุญาต ก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนให้ ครบถ้วน เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดหรือ คนรู้จัก	สูง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติโดย พร้อมเพรียงกัน ร่วมกับผู้รับการประเมินฯ เพื่อให้เกิด ความถูกต้อง จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ และ แนบเอกสารหลักฐานประกอบมติ			

รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค
การจดทะเบียนพาณิชย์	ประชาชนยื่นแบบ	การขอ/เสนอผลตอบแทนเพื่อให้อำนวยความสะดวก	ปานกลาง	๑. จัดทำบัตรคิวโดยระบุวันที่ในการยื่นเรื่อง และจำนวนคิวในการรอให้ประชาชนทราบว่าได้รับเรื่องแล้วและจะดำเนินการภายในกี่วัน ๒. จัดทำตัวอย่างการเตรียม ค่าขอจดทะเบียน เผยแพร่บนเว็บไซต์ และสื่อของสำนักงานเขต ๓. จัดทำคู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ ๔. จัดทำขั้นตอนการขอจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับประชาชน	๑. มีการจัดทำบัตรคิวโดยระบุวันที่ในการยื่นเรื่อง และจำนวนคิวในการรอให้ประชาชนทราบว่าได้รับเรื่องแล้วและจะดำเนินการภายในกี่วัน ๒. จัดทำคู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในฝ่ายต่าง ๆ ๔. มีการประกาศกำหนดระเบียบบดงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบ	ไม่มีผู้ร้องเรียนกระบวนการจดทะเบียนพาณิชย์	ไม่มี
	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ	เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	ปานกลาง	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร พร้อมระบุชื่อผู้ตรวจเอกสาร ประกอบคำขอ ๒. หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง ลงรายชื่อหรือรับรองรายละเอียดเอกสารประกอบคำขอ ก่อนเสนอผู้บริหาร	๕. มีการแจ้งเวียนหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๖. มีการประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการคู่มือการบริการประชาชน โดยมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๗. มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘		
	ตรวจสอบคุณสมบัติ	ผู้ยื่นคำขอไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การไม่มีหน้าร้านตามที่กฎหมายกำหนด อาจมีการเสนอผลตอบแทนเพื่อให้นายทะเบียนช่วยจดทะเบียนให้	สูง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติโดยพร้อมเพรียงกัน ร่วมกับผู้รับการประเมินฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง	๘. ผู้บริหารจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยสร้างความเข้าใจ และเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด		
	เสนอนายกฯ พิจารณาอนุมัติ	ผู้มีอำนาจรับรองพิจารณารับรองให้โดยง่าย เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก	ปานกลาง	เพิ่มขั้นตอนในคู่มือ โดยระบุว่าผู้มีอำนาจจะสามารถรับรองได้ในกรณีที่เอกสารครบถ้วน และการตรวจสอบถูกต้องแล้วเท่านั้น โดยอ้างอิงจากเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ หากเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ผ่านการตรวจสอบ จะไม่สามารถเสนอผู้มีอำนาจเพื่อออกใบอนุญาตได้ และผู้มีอำนาจจะไม่สามารถอนุมัติได้			

รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
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	ไม่มีผู้ร้องเรียนกระบวนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหน้าเขา	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. ๒๕๖๘ ๘. ผู้บริหารจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยสร้างความเข้าใจ และเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด		

รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายต้นหาร – คลองยวน หมู่ที่ ๗	ขั้นการดำเนินการจัดหาพัสดุ/การสรรหาผู้ว่าจ้าง	๑. มีการทุจริตฮั้วงาน/กีดกันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม ๒. การสมยอมในการเสนอราคา ร่วมกันจัดทำและรับรองเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ ๓. วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ ๔. ให้เจ้าหน้าที่ปกปิดข้อมูลการสอบราคา/ประกวดราคามีได้นำประกาศสอบราคาโครงการดังกล่าวลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	สูง	๑. ผู้บริหารหน่วยงานมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายต้นหาร – คลองยวน หมู่ที่ ๗ (เผยแพร่สำเนาคำสั่งบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน)	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ๒. มีการประกาศกำหนดระเบียบบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการดำเนินงาน ๒. มีการแจ้งเวียนหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔. มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๕. ผู้บริหารจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยสร้างความเข้าใจ และเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด	ไม่มีผู้ร้องเรียนการดำเนินการก่อสร้างถนนสายต้นหาร – คลองยวน หมู่ที่ ๗ (ขั้นการดำเนินการจัดหาพัสดุ/การสรรหาผู้ว่าจ้าง)	ไม่มี
การดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนสายต้นหาร – คลองยวน หมู่ที่ ๗	ขั้นการควบคุมงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายเงิน	ผู้ควบคุมงานไม่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจรับงาน/ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/ตรวจรับงานเท็จ ในขณะที่งานไม่เป็นไปตามแบบหรือไม่ได้มาตรฐาน มีการเบิก จ่ายเงินก่อนงานแล้วเสร็จ หรือไปเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา/ การเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายในเช็ค/ไม่เบิกจ่ายเงินให้กับผู้ว่าจ้าง	สูง	(๑) ผู้รับจ้างมีหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ (๒) ผู้บริหารหน่วยงานมีหนังสือแจ้งผู้นำชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่/เขต และประชาชนในพื้นที่ที่โครงการตั้งอยู่ เพื่อทราบและให้ระมัดระวังในการสัญญา พร้อมเชิญชวนให้ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังและแจ้งข้อมูล (เผยแพร่สำเนาหนังสือบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน) (๓) ผู้บริหารหน่วยงานมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ คณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินโครงการ โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานดังกล่าวมีหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกำกับติดตามโครงการเป็นประจำ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนที่สำคัญ (เผยแพร่สำเนาคำสั่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) (๔) หน่วยงานต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแจ้งข้อมูลการก่อสร้าง	๑. หน่วยงานมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินโครงการโดยให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บริหารหน่วยงานมีหนังสือแจ้งผู้นำชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่/เขต และประชาชนในพื้นที่ที่โครงการตั้งอยู่ เพื่อทราบและให้ระมัดระวังในการสัญญา พร้อมเชิญชวนให้ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังและแจ้งข้อมูล ๒. มีการแจ้งเวียนหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๕. ผู้บริหารจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยสร้างความเข้าใจ และเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด	ไม่มีผู้ร้องเรียนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนสายต้นหาร – คลองยวน หมู่ที่ ๗ (ขั้นการควบคุมงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายเงิน)	ไม่มี

รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค
การทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร	แต่งตั้งพรรคพวกของตนเองเป็นคณะกรรมการสรรหาเพื่อสามารถกำหนดผู้ผ่านการคัดเลือกได้	ปานกลาง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง และคณะอนุกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน (ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป) กรรมการ ๓ คน (ระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ) เลขานุการ ๑ คน โดยมีการตรวจสอบการมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการ	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง และคณะอนุกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน (ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป) กรรมการ ๓ คน (ระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ) เลขานุการ ๑ คน โดยมีการตรวจสอบการมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการ	ไม่มีผู้ร้องเรียน กระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง	ไม่มี
การทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง	การออกข้อสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง	มีการนำข้อสอบออกไปเพื่อแลกกับผลประโยชน์	ปานกลาง	จัดจ้างบุคคลภายนอกในการออกข้อสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง	หน่วยงานจัดจ้างบุคคลภายนอกในการออกข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง	ไม่มีผู้ร้องเรียน การออกข้อสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง	ไม่มี