

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม้า
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานของบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่งที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎ ระเบียบรองรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม ดูแล ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑.จัดทำโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต</p> <p>๒.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๓.ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกร้องผลประโยชน์ ในการเลื่อนระดับฯ การสอบคัดเลือกฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม ดูแล ให้ปฏิบัติงานตามประกาศ ก.อบต.และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร ๒.ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ ประกาศ ก.อบต.และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกร้องผลประโยชน์ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม ดูแล ให้ปฏิบัติงานตามประกาศ ก.อบต.และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้รับบริการกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การปฏิบัติตามคู่มือการบริการประชาชน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑.โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน)</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระเบียบและปฏิบัติตามคู่มือการบริการประชาชน</p> <p>๓.ควบคุม ดูแล การชำระค่าธรรมเนียมต่างๆให้ส่งเงินเข้าบัญชี อบรม.</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การปฏิบัติตามคู่มือการบริการประชาชน และควบคุมติดตาม กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑.ประชาสัมพันธ์ ประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ ให้ประชาชนสามารถเข้าดูและตรวจสอบได้</p> <p>๓.ควบคุม ติดตาม กำชับให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในกิจกรรมของตน นอกเหนือจากงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม ติดตาม กำชับให้ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒.จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓.จัดทำสมุดคุมและการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของทางราชการพร้อมรายงาน ๔.ควบคุม ติดตาม กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการ NO Gift Policy
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อาจรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องมาตรการ NO Gift Policy ๒.ประกาศมาตรการและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชน รับทราบ ๓.หากมีการรับของขวัญต้องทำบันทึกรายงานนายกให้ทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒.จัดทำระบบหรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ๓.ประกาศมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โป๊รตระบุถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบียดบังเวลาราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โป๊รตระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกวันและผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดเวทีประชาคม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดนโยบายในการดำเนินโครงการต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความเสี่ยงการทุจริตในเชิงนโยบาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดเวทีประชุมประชาคม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความเสี่ยงการทุจริตในการเบิกค่าใช้จ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการสำรวจด้านการควบคุมภายใน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการประเมินตนเองตามแบบฟอร์มของกรมบัญชีกลางกำหนด ๒.ติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	