



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการกักกันเพื่อไม่ เกิดทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	การ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การ พิจารณา ตรวจ สอบ และ เสนอ ความ เห็นของ การ อนุมัติ อนุญาต ไม่ ดำเนิน การ ตามลำดับ คำ ขอ	๑.ผู้บังคับ บัญชา ขาดการ ควบคุม อย่าง ใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ ไม่ถือ ปฏิบัติ ตามคู่มือ การ ปฏิบัติ งาน	พระ ราช บัญญัติ การ อำนาจ ความ สะดวกใน การ พิจารณา อนุญาต ของทาง ราช การ พ.ศ. ๒๕๕๘						√		-จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจนและ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานได้รับ ทราบและถือปฏิบัติ ให้เป็นแนวเดียวกัน -กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอ เรื่องตามลำดับ คำขอ	ไม่มีผู้ ร้องเรีย น หรือ ผู้ ร้องเรีย นลดลง
๒	การใช้ อำนาจ และ ตำแหน่ง หน้าที่	ความไม่ โปร่งใส ในการ บริหาร งาน บุคคล เช่น การ ประเมิน ความ ดี ความ ชอบ การ แต่งตั้ง โยกย้าย การ ดำเนิน การทาง วินัย	คณ กรรม การ ประเมิน ไม่ถือ ปฏิบัติ ตามหลัก เกณฑ์	พระ ราช บัญญัติ ระเบียบ บริหาร งาน บุคคล ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒					√		-จัดกิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงาน บุคคลกิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน	ไม่มีผู้ ร้องเรีย น หรือ ผู้ ร้องเรีย นลดลง	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง..... องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่.....

ชื่อผู้รายงาน.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการกีดกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๓	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จซึ่งเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าที่พัก	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓					√			- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีผู้ร้องเรียน หรือ ผู้ร้องเรียนลดลง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่.....

ชื่อผู้รายงาน...นางอนัญญา ศรีลาวงษ์.....

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
2	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	1	5,000.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
3	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	1	20,000.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
4	โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
5	มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่"	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
6	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
7	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
8	โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรบริหารส่วนตำบลกุดแห่	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
9	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่	2	25,000.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
10	โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
11	กิจกรรม "สร้างความปลอดภัยในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน"	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
12	โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
13	โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
14	โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
15	มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
16	มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
17	โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
18	มาตรการ NO Gift Policy	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
19	กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี”	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
20	โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
21	มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
22	มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
23	มาตรการแสดงเจตนาสมัครใจในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
24	กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
25	โครงการจัดเวทีประชาคม	3	30,000.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
26	มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
27	มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
28	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
29	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
30	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
31	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
รวมทั้งสิ้น			80,000.00	0.00	0	0	30	1

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- ★ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน **31** โครงการ
- ★ รอการรายงาน **0** โครงการ
- ★ อยู่ระหว่างดำเนินการ **0** โครงการ
- ★ ดำเนินการแล้วเสร็จ **30** โครงการ
- ★ ไม่สามารถดำเนินการได้ **1** โครงการ
- ★ เบิกจ่ายงบประมาณ **0.00** บาท คิดเป็นร้อยละ **0.00**
- ★ มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ มาก ร้อยละ **100.00**

หมายเหตุ

คำอธิบาย

มติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

มติ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล สำนักงาน ป.ป.ช.