



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

**แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

\*\*\*\*\*

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

- ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณฯ และการบริหาร และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

**๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง**

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	สถานะ			
		สีเขียว	สีเหลือง	สีส้ม	สีแดง
๑	- การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		×		
๒	- การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ		×		
๓	- การจัดซื้อจัดจ้าง			×	
๔	- การบริหารงานบุคคล	×			

วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แยกออกเป็น

**สถานะสีเขียว** : ความเสี่ยงระดับต่ำ

**สถานะสีเหลือง** : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมได้

**สถานะสีส้ม** : ความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์การ

**สถานะสีแดง** : ความเสี่ยงระดับสูงมากเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก

## ๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการให้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ (ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ขอ อนุญาต)</li> <li>- จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ มาตรการการ ตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย</li> <li>- จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ</li> <li>- มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม”</li> </ul>
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรถือปฏิบัติ</li> <li>- จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>- การจัดทำกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต เกี่ยวกับกิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ”</li> <li>- การเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต</li> </ul>
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ</li> <li>- ดำเนินมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพ</li> <li>- การจัดทำกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต ” เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต</li> </ul>
๔	การสรรหาพนักงานจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</li> <li>- กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา</li> </ul>

๓. ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับที่	การดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ
๑	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ (ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ขอ อนุญาต)</li> <li>- แจ้งเวียนคู่มือหลักเกณฑ์ มาตรการการ ตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ ให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ให้ถือปฏิบัติ</li> <li>-มีการทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ</li> <li>-แจ้งเวียน มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ</li> </ul>
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>-จัดทำกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต เกี่ยวกับกิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ”</li> <li>-การเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต</li> </ul>
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</li> <li>-ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>-ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ</li> <li>-ดำเนินมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพ</li> <li>-การจัดทำกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต ” เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>-การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต</li> </ul>
๔	การสรรหาพนักงานจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>-รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา มีกระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ หลังจากที่ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างแล้ว คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจสอบแล้วมีมติเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้าง</li> </ul>



## ผนวก

รูปภาพ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ การดำเนินกิจกรรม  
สร้างสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
“บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต”  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗













\*\*\*\*\*