



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดาไ้
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม



ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดำใต้
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม



ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

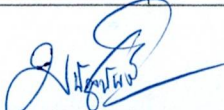
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

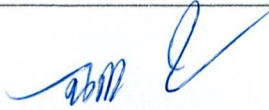
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก่ อำเภอ ปลาปาก จังหวัดนครพนม

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	<u>ประเด็นที่ ๑</u> การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บางราย มีการเรียกรับสินบน จากประชาชนผู้ขออนุญาต ก่อสร้าง ตาม พรบ.สิ่งปลูก สร้าง	๔ (ต่ำ)	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาธรมณ์ หรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรร มาภิบาล ๒. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ โดยการแสดงช่องทางที่ บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อม แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ ๓. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถติดต่อ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่าน ช่องทางออนไลน์ หรือแสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ ของหน่วยงานโดยเป็นการสื่อสารสองทาง	(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้ ๑. ผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก่ได้แสดง เจตนาธรมณ์หรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก่ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก่ใสสะอาด ๒๕๖๘" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนันทูคนิตจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. งานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตา ไก่ได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบตามประกาศเจตนาธรมณ์นโยบาย No Gift Policy เรียบร้อยแล้ว ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก่แสดงช่องทางที่ บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของหน่วยงานผ่าน ช่องทางออนไลน์ และจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต แจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติ มิชอบ


(นางสาวมนัสนันท์ ลาดบาศรี)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน



(นางฉลลชาด แก้วพิลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก่


(นายเกรียงไกร สุขัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก่

ร.ก.	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	<u>ประเด็นที่ ๑</u> การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.๒ การใช้ดุลพินิจในการ อนุมัติ อนุญาต หรือยกเว้น ระเบียบที่เอื้อประโยชน์กับผู้ ขออนุญาตบางรายที่ คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเกณฑ์	๔ (ต่ำ)	๑. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรหรือ กิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยม ใน การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ๒. มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ๓. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนาธรรมหรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้ ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ได้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยใน วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ นายกิตติพันธ์ พรหมด้วง นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลลูกตาไก่ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลลูกตาไก่ แจ้งประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวล จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน ตำบลลูกตาไก่ ถือปฏิบัติ ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ ได้จัดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ ที่ ๔๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อควบคุม กำกับ สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทุก ท่านถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ ได้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเคร่งครัด ๔. ผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ได้แสดงเจตนาธรรม หรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตา ไก่ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ใสสะอาด ๒๕๖๘" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


(นางสาวมนัสนันท์ ลาดบาศรี)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน


(นายฉลาด แก้วพิลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่


(นายเกรียงไกร สุขัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	<p><u>ประเด็นที่ ๑</u></p> <p>การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p>๑.๓ เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต</p>	<p>๒</p> <p>(ต่ำ)</p>	<p>๑. แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์</p> <p>๒. แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์</p> <p>๓. จัดทำมาตรการ No Gift Policy หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ</p>	<p>(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้</p> <p>๑. ผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ได้แสดงเจตนาธรรมหรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ใสสะอาด ๒๕๖๘" และ "งดรับงดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๒. องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่</p> <p>๓. องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ ได้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. งานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ ได้จัดทำเอกสารและประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ Do' & Don't ถึงสิ่งที่ควรทำ เช่น การใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวม เหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล แจ้งเหตุหรือร้องเรียน เมื่อพบเห็นการกระทำความผิด ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ ให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น</p>

(นางสาวมนัสนันท์ ลาดบาศรี)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

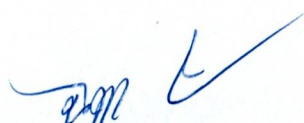
(นายฉลาด แก้วพิลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่

(นายเกรียงไกร สุขัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	<u>ประเด็นที่ ๑</u> การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.๔ การใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว อาทิ การไป ปฏิบัติ ราชการนอกพื้นที่ โดยไม่คำนึงถึง ระยะเวลาที่ เหมาะสม การใช้ ทรัพย์สินราชการ เช่น การ พิมพ์ เอกสารหรือถ่าย เอกสาร ส่วนตัว การใช้เวลาราชการ ไปเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	๒ (ต่ำ)	๑. ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ๒. ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การ ใช้ทรัพย์สิน และเวลาของราชการที่เป็นไปเพื่อ ประโยชน์ส่วนตน ๓. มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔. ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต้องตระหนักในเรื่อง การใช้ทรัพย์สินและเวลาของราชการ ๕. วรรณรงค์ภายในหน่วยงานให้ช่วยรักษา ผลประโยชน์ของทางราชการ การใช้เวลางานให้ คุ้มค่าที่สุด ๖. มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ ๗. ดำเนินการจัดระบบระเบียบการใช้ทรัพย์สิน ของราชการให้มีความชัดเจน โดยจัดทำทะเบียน ควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด	(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้ ๑. องค์กรบริหารส่วนตำบลฤๅงใต้ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงานโดยการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ องค์กรบริหารส่วนตำบลฤๅงใต้ ๒. องค์กรบริหารส่วนตำบลฤๅงใต้ ได้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเคร่งครัด ๓. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส องค์กรบริหารส่วนตำบลฤๅงใต้ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ๔. วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลฤๅงใต้ พร้อมคณะ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล จัดประชุม แจ้งประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น ให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ๕. งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลฤๅงใต้ ได้จัดทำเอกสาร และประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ Do' & Don't ถึงสิ่งที่ควรทำ เช่น การใช้ทรัพย์สิน หรืองบประมาณของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดย ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม เหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล แจ้งเหตุหรือร้องเรียน เมื่อ พบเห็นการกระทำความผิด ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลฤๅงใต้ ให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ ประพฤติปฏิบัติเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการ ประพฤติตนทางจริยธรรม สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น



(นางสาวมนัสนันท์ ลาดบาศรี)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

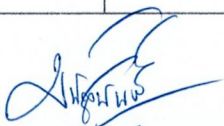


(นายฉลาด แก้วพิลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅงใต้




(นายเกรียงไกร สุขัน)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลฤๅงใต้

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒	ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๒.๑ การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้บริการ เช่น บุคคลในวงงานท้องถิ่นหรือประชาชนทั่วไปโดยไม่เสมอภาคเนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว	๔ (ต่ำ)	๑. ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๒. นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน ๓. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๕. จัดทำมาตรการ No Gift Policy หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ	(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้ ๑. ผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ได้แสดงเจตนาภรณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ใสสะอาด ๒๕๖๘" และ "งดรับงดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ ได้จัดทำเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ ได้จัดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ ที่ ๔๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อควบคุม กำกับ สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๔. องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหารประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ และจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๕. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



(นางสาวมนัสนันท์ ลาดบาตรี)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน



(นายฉลาด แก้วพิลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่


(นายเกรียงไกร สุขัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่


ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑ การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ - กำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง	๔ (ต่ำ)	๑. อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์	(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้ ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ ได้ดำเนินการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง จากระบบ e-GP เผยแพร่ต่อสาธารณชนรับทราบบนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ ดำเนินการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เผยแพร่ต่อสาธารณชนรับทราบบนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และนำผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ ๔. องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ได้ประกาศเผยแพร่สำเนางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อความโปร่งใสในการใช้งบประมาณสาธารณะ โดยการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ประชาชน โดยประกาศเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ๕. องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ ได้ดำเนินการประกาศเผยแพร่ราคากลาง บนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ ๖. จัดทำคู่มือกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์ ๗. องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ได้ปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๘. งานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ ได้จัดทำเอกสารและประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ Do'& Don't ถึงสิ่งที่ควรทำ เช่น การใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวม เหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล แจ้งเหตุหรือร้องเรียน เมื่อพบเห็นการกระทำความผิด ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ ให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

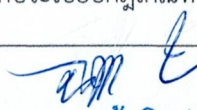

(นางสาวมนัสสน์ ลาดบาศรี)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน



(นายฉลาด แก้วพิลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่


(นายเกรียงไกร สุขัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	<p>ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๓.๒ การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</p> <p>-กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ขายรายใดรายหนึ่งไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไปเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง</p>	<p>๔ (ต่ำ)</p>	<p>๑. แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุนั้น ๆ เป็นคณะกรรมการ</p> <p>-เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าตรวจสอบร่างประกาศขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะ</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. มีการสืบราคาก่อนซื้อ</p> <p>๔. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง</p> <p>๕. กำหนดให้มีการทบทวนการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง</p> <p>๖. เสนอแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางได้แก่ ไม่กำหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจง เช่น การระบุยี่ห้อ ตรวจสอบคุณลักษณะให้เข้าเกณฑ์อย่าง น้อย ๓ ยี่ห้อ (มีรายละเอียดเหมือน และ/หรือใกล้เคียงกัน) ตรวจสอบรายละเอียด ของเนื้อหา งาน การประมาณราคาให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนเสนออนุมัติ เพื่อดำเนินการจัดหา</p> <p>๗. การวางแผนทางและมาตรการการทุจริต ทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายใหม่ๆ</p>	<p>(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้</p> <p>๑. องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเผยแพร่ต่อสาธารณชนรับทราบ</p> <p>๒. องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายไตรมาสเผยแพร่ต่อสาธารณชนรับทราบ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP และขอ นำข้อมูลขึ้นประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๓. องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ ได้ดำเนินการประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง จากระบบ e-GP เผยแพร่ต่อสาธารณชนรับทราบ</p> <p>๔. องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ ดำเนินการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เผยแพร่ต่อสาธารณชนรับทราบ</p> <p>๕. องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานโดยการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่</p> <p>๖. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)</p> <p>๗. องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ได้ปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การบริการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้</p>

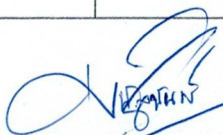

(นางสาวมนัสนันท์ ลาดบาศรี)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน


(นายฉลาด แก้วพิลา)


(นายเกรียงไกร สุขัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔	<u>ประเด็นที่ ๔</u> การบริหารงานบุคคล	๔.๑ ผู้บริหารหน่วยงาน มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีโยกย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน	๔ (ต่ำ)	๑. มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาก็ ได้จัดทำเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาก็ ได้จัดทำประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทุกครั้งที่มีการเปิดรับสมัครเปิดเผยต่อสาธารณะ ๔. องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาก็ ได้จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกครั้งที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเปิดเผยต่อสาธารณะ ๕. องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาก็ ได้จัดทำประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเปิดเผยต่อสาธารณะ	(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้ ๑. ผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาก็ ได้แสดงเจตนาแน่วแน่หรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาก็ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาก็ใสสะอาด ๒๕๖๘" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนันทูกรุขนิชจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และได้ดำเนินการสร้างวัฒนธรรมตามประกาศเจตนาแน่วแน่ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาก็ ได้จัดทำเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น อย่างเคร่งครัด ๔. องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาก็ ได้จัดทำประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ทุกครั้งที่มีการเปิดรับสมัครเปิดเผยต่อสาธารณะ จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกครั้งที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเปิดเผยต่อสาธารณชน จัดทำประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเปิดเผยต่อสาธารณชน ๕. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาก็ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ๖. งานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาก็ ได้จัดทำเอกสารและประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ Do' & Don't ถึงสิ่งที่ควรทำ เช่น การใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวม เหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล แจ้งเหตุหรือร้องเรียน เมื่อพบเห็นการกระทำความผิด ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาก็ ให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวมนัสนันท์ ลาดบาศรี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ



(นายฉลาด แก้วพิลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาก็

ลงชื่อ



(นายเกรียงไกร สุขัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาก็

