



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน(รถยนต์ราชการ)
ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	๑.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนร่วม ๓.การตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนร่วม ๒.จัดทำคำสั่งตั้งเวรยามรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สิน ของราชการ ๓.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๔.เวรรักษาการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง)ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เรื่อง การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุวรรณทิพย์ จูรกแก้ว
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
วันเดือนปีรายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่าง หนึ่ง จากผู้มีส่วนร่วมได้เสียภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วนตำบล พนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ๑.ประกาศเจตนารมณ์ ๒.มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด จ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนักให้ เห็นถึงข้อเสียของการทุจริต ๔.ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงานเป็นตัวอย่างในทางที่ ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ทุกระดับยึดมั่นจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่ง ที่ถูกต้องและเป็นธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ ๕.เปิดช่องให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-มีการจัดทำแผนและเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน -มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริตมากกว่า ๑ ช่องทาง -มีคำสั่ง มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เรื่อง การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุวรรณทิพย์ จูเรก้า
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
วันเดือนปีรายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้วัสดุอุปกรณ์ของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร อบต. ถ่ายเอกสารส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	การใช้เครื่องถ่ายเอกสารในการปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะลักลอกถ่ายเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	-ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้อุปกรณ์สำนักงาน -จัดเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ทุกระยะ -ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จะต้องกำชับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจสอบ -มีการทำสมุดบันทึกขอยืมใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เรื่องการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริต
ผู้รายงาน	นางสุวรรณทิพย์ จูเรก้า
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
วันเดือนปีรายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุ ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	๑.ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎ ระเบียบรับรอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	๑.มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ๒.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำโครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแลปฏิญาณตนเพื่อ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ โดยมีผู้บริหารและข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่เข้า ร่วม ๒.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เรื่องการบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติ ของบุคลากร
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริต
ผู้รายงาน	นางสุวรรณทิพย์ จูรกแก้ว
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
วันเดือนปีรายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุ ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่งเงินเดือน และการมอบหมาย งานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	๑.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ สาธารณะ ๒.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง เงินเดือน และการ มอบหมายงานมีความเป็นธรรม มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานไว้อย่าง ชัดเจน ๒.บุคลากรทำงานตามกฎระเบียบ ข้อสั่งการ ส่งผลให้ไม่มีเรื่องร้องเรียน ในด้านทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เรื่องการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุวรรณทิพย์ จูรกแก้ว
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
วันเดือนปีรายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุ ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การบริหารการเงินและงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ๒.การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒.กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓.มาตรการการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๒.สร้างจิตสำนึกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.ไม่มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุวรรณทิพย์ จูเรกก้า
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
วันเดือนปีรายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุ ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการสาธารณะบริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	๑.ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้ คิวเร็วขึ้น ๒.มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม ปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือพิจารณาอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	๑.มาตรการ No Gift Policy ๒.โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ๓.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำสรุปรายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้รับบริการ ๒.จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ ๓.การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เรื่องการให้บริการสาธารณะบริการประชาชน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุวรรณทิพย์ จูเรก้า
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
วันเดือนปีรายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖