



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการการ
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.....)
วิธีในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	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 จูเรก้า
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
วันเดือนปีรายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

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.....)
วิธีในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	-มีการจัดทำแผนและเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน -มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริตมากกว่า ๑ ช่องทาง -มีคำสั่ง มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เรื่อง การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุวรรณทิพย์ จูเรก้า
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
วันเดือนปีรายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

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.....)
วิธีในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	-มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจสอบ -มีการทำสมุดบันทึกขอยืมใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เรื่องการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริต
ผู้รายงาน	นางสุวรรณทิพย์ จูเรก้า
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
วันเดือนปีรายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุ ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	๑.ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎ ระเบียบรับรอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการ 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.....)
วิธีในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	๑.จัดทำโครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแลปฏิญาณตนเพื่อ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ โดยมีผู้บริหารและข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่เข้า ร่วม ๒.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เรื่องการบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติ ของบุคลากร
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริต
ผู้รายงาน	นางสุวรรณทิพย์ จูรกแก้ว
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
วันเดือนปีรายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

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.....)
วิธีในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	๑.การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง เงินเดือน และการ มอบหมายงานมีความเป็นธรรม มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานไว้อย่าง ชัดเจน ๒.บุคลากรทำงานตามกฎระเบียบ ข้อสั่งการ ส่งผลให้ไม่มีเรื่องร้องเรียน ในด้านทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เรื่องการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุวรรณีทิพย์ จูรกแก้ว
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
วันเดือนปีรายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

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.....)
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	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	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุ ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการสาธารณะบริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	๑.ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้ คิวเร็วขึ้น ๒.มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม ปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือพิจารณาอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ 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.....)
วิธีในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	๑.จัดทำสรุปรายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้รับบริการ ๒.จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ ๓.การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เรื่องการให้บริการสาธารณะบริการประชาชน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุวรรณทิพย์ จูเรก้า
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
วันเดือนปีรายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗