



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้า  
อำเภอบุญทริก จังหวัดอุดรราชธานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ<br>ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                     | ระดับของ<br>ความเสี่ยง | มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                           | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.           | รับสินบนจากผู้ขออนุญาต<br>ก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน<br>ตัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่าน<br>มาตรฐาน | สูงมาก                 | ๑.โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม<br>จริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร<br>สุจริต | ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม<br>จริยธรรม สร้างจิตสำนึกและ<br>วัฒนธรรมองค์กรสุจริตแก่บุคลากร<br>ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า<br>โดยการเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันสำคัญ<br>ทางศาสนา และดำเนินโครงการจิต<br>อาสาทำความสะอาดและพัฒนาวัดใน<br>พื้นที่ตำบลห้วยข่า                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                                                                                         |                        | ๒.จัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                    | ดำเนินการจัดทำคู่มือป้องกัน<br>ผลประโยชน์ทับซ้อน และเผยแพร่ให้<br>พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ห้วยข่ารับทราบ เพื่อเป็นความรู้และ<br>แนวทางในการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |                                                                                         |                        | ๓.มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม<br>ประมวลจริยธรรม                                                                    | ๑. จัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลห้วยข่า ที่ ๖๕๑/๒๕๖๖ เรื่อง<br>แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่อง<br>จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๗<br><br>๒. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts<br>เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรม<br>สีเทาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติ<br>ทางจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วน<br>ตำบลห้วยข่า<br><br>๓. จัดกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริม<br>จริยธรรม โดยมีการสอดแทรกสาระ<br>ด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐในการ<br>ประชุมประจำเดือน (ตามบันทึก<br>รายงานการประชุมประจำเดือนของ |

| ลำดับ<br>ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                   | ระดับของ<br>ความเสี่ยง | มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง                                  | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                 | หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วน<br>ตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่<br>๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม<br>๒๕๖๗ หน้า ๘ ระเียบวาระที่ ๓<br>เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ๒.           | การตรวจสอบสถานที่ตั้ง<br>ที่ขออนุญาต ประกอบ<br>กิจการอาจมีการเอื้อ<br>ประโยชน์ให้กับ<br>ผู้ขออนุญาตบางราย ใน<br>กรณีที่ตั้งสถาน<br>ประกอบการไม่เป็นไปตาม<br>หลักเกณฑ์ | สูง                    | ๑.มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและ<br>กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ          | ๑.เปิดเผยข้อและเผยแพร่ผลการ<br>ดำเนินงานบริการสาธารณะในอำนาจ<br>หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล<br>ห้วยข้า ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้<br>๑)ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการ<br>ดำเนินงานในเพจ facebook ของ<br>อบต.ห้วยข้า<br>๒)ติดประกาศต่าง ๆ ที่ป้ายประกาศ<br>ประชาสัมพันธ์ ณ หน้า อบต.ห้วยข้า<br>๓)ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล<br>การดำเนินงานต่าง ๆ ที่ลงบน<br>เว็บไซต์ของ อบต.ห้วยข้า<br>๒.เข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปี<br>๒๕๖๗ และเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ<br>OIT เกี่ยวกับการดำเนินงานของ<br>หน่วยงานเพื่อป้องกันการทุจริต ตาม<br>คู่มือการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. |
|              |                                                                                                                                                                       |                        | ๒.มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำ<br>หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของ<br>ผู้บริหาร | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้า<br>ประกาศเจตนาธรรมการบริหารงาน<br>สุจริตตามหลักคุณธรรม ประจำปี<br>๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                                                                                                                                                                       |                        | ๓.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                               | จัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |                                                                                                                                                                       |                        | ๔.มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการ<br>บริหารงาน                                   | ๑. ด้านบริหารงานบุคคล มีการ<br>ประเมินผลการปฏิบัติงานปี ละ ๒ ครั้ง<br>โดยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ห้วยข้าทุกคนผ่านการประเมิน<br>๒. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>รายงานผลลงพื้นที่เพื่อการสำรวจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ลำดับ<br>ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของ<br>ความเสี่ยง | มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                 | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                     |                        |                                                                                                | ตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ มีภาพประกอบพร้อมหลักเกณฑ์ข้อกฎหมายในการพิจารณาอนุญาต เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามที่กำหนดและจัดทำบันทึกผลการสำรวจตรวจสอบ ก่อนออกใบอนุญาตทุกครั้ง                                                                                                                                                                      |
|              |                     |                        | ๕.โครงการจัดเวทีประชาคม                                                                        | คณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ออกประชาคม รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ประจำปี ๒๕๖๗ และเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่สอบถามข้อสงสัย เกี่ยวกับการบริหารงาน เช่น ประชาชนบางคนสอบถามเกี่ยวขั้นตอน วิธีการขอใบอนุญาตต่าง ๆ                             |
|              |                     |                        | ๖.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการ                                             | ๑.เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยผู้แทนภาคประชาชนจำนวน ๕ คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้<br>๒.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกประชุมประชาคม ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในตำบลห้วยข่าทุกหมู่บ้าน |
|              |                     |                        | ๗.โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น | ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ได้เข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ และพัฒนาศักยภาพ                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ลำดับ<br>ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                           | ระดับของ<br>ความเสี่ยง | มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                               |                        | ๘.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ<br>สมาชิกสภาท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการ<br>ประชุมสภาฯ โดยปีงบประมาณ<br>๒๕๖๗ ผู้บริหารและสมาชิกสภา<br>องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้าได้เข้า<br>ร่วมอบรมหลักสูตร “การพิจารณา<br>กลั่นกรองร่างงบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ของสภาท้องถิ่น<br>การตั้งและใช้จ่ายงบประมาณในงบเงิน<br>อุดหนุน การยกฐานะขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น การเตรียมการ<br>เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา<br>ท้องถิ่น หลักการประชุมสภาท้องถิ่น<br>และนวัตกรรมในชุมชนเพื่อขับเคลื่อน<br>การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น”<br>โดยผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ<br>บริหารส่วนตำบลห้วยข้า ได้รับความรู้<br>เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อใช้ในการ<br>ปฏิบัติงานและการประชุมสภา |
| ๓.           | การใช้อำนาจหน้าที่ในทาง<br>มิชอบ เพื่อเรียกรับ<br>ผลประโยชน์ หรือให้ได้มา<br>ซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้<br>เกิดผลต่อการสนับสนุน<br>แผนงานโครงการ | สูงมาก                 | ๑.มาตรการป้องกันการรับสินบนตาม<br>ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ<br>ปราบปรามการทุจริต<br>๒.มีการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No<br>Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ โดย<br>ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน พร้อมทั้งแจ้ง<br>เวียนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ทุกส่วน<br>ราชการยึดถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด<br>๓.ผู้บริหารปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี<br>และประชุม ชักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ<br>ดูแลบุคลากรในสังกัดให้หลีกเลี่ยงการรับ<br>ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เช่น<br>ของขวัญ ของกำนัล ทั้งจากบุคลากร<br>ภายใน และบุคคลภายนอก | ๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ห้วยข้า ได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์<br>นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล<br>ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO<br>Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ<br>๒๕๖๗ และประกาศให้บุคลากรของ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้าทราบ<br>ในการประชุมประจำเดือนแต่ละเดือน<br>ซึ่งมีพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างเข้า<br>ร่วมประชุมแต่ละครั้งประมาณ ๗๐<br>คนขึ้นไป<br>๒. จัดทำเอกสารแนวทาง Do’s &<br>Don’ts และเผยแพร่เพื่อให้บุคลากร<br>ในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้า                                                                                                                                                                    |

| ลำดับ<br>ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของ<br>ความเสี่ยง | มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                     |                        | ๔. จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์<br>เพื่อส่งเสริม และขับเคลื่อนนโยบาย No<br>Gift Policy                                                                                                                                                                                            | ทราบ ซึ่งทำให้บุคคลกรมีคุณธรรม<br>สุจริต รู้จักแยกแยะว่าสิ่งไหนควร<br>ปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ รับผิดชอบต่อ<br>หน้าที่ และรับของขวัญหรือของ<br>กำนันทุกกรณี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |                     |                        | ๕. มีการกำกับติดตามและมีการรายงานผล<br>การดำเนินการ ตามนโยบาย No Gift<br>Policy                                                                                                                                                                                                          | ๓. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ห้วยข้า เป็นผู้นำพนักงานส่วนตำบล<br>และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ห้วยข้า ทำกิจกรรมแสดงออกเชิง<br>สัญลักษณ์ เพื่อต่อต้านการทุจริต<br>ปลูกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรม<br>องค์กรที่สุจริต ประจำปี ๒๕๖๗<br>๔. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้าได้<br>ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทำกิจกรรม<br>ตามที่กล่าวมาในข้อ ๑-๓ ข้างต้น ลง<br>บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและ<br><b>Facebook</b> ของหน่วยงาน<br>๕. มีการกำกับติดตามการดำเนินการ<br>ตามนโยบาย No Gift Policy และ<br>รายงานผลประจำปี ๒๕๖๗                                                          |
|              |                     |                        | ๖. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต<br>ภายในหน่วยงานโดยเฉพาะเป็นช่องทางที่<br>มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้าง<br>ความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบ<br>และลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าวอย่างจริง<br>พร้อมทั้งมีการ เผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติ<br>การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต | ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้า<br>ได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน<br>เกี่ยวกับการทุจริตโดยเฉพาะ เป็น<br>ช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของ อบต.<br>ห้วยข้า ที่มีความปลอดภัยต่อผู้<br>ร้องเรียน ตามลิงค์ดังนี้<br><a href="https://www.huaikha.go.th/anti-corruption-complain">https://www.huaikha.go.th/anti-corruption-complain</a><br>๒. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้า<br>ได้เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ<br>ประชาสัมพันธ์สถิติเรื่องร้องเรียนและ<br>การดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน<br>เกี่ยวกับการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗<br>โดยได้เปิดเผยและเผยแพร่ลงบน<br>เว็บไซต์ของหน่วยงาน |

| ลำดับ<br>ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                             | ระดับของ<br>ความเสี่ยง | มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                         | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๔.           | การเบิกจ่ายงบประมาณ<br>เป็นเท็จ/ดำเนินการจัดซื้อ<br>จัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์<br>แก่ตนหรือพวกพ้อง | ปานกลาง                | ๑.มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อม<br>ความ เข้าใจ/กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากร<br>เบิกจ่ายงบประมาณ อย่างคุ้มค่าไม่<br>บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย<br>งบประมาณรวมทั้งเปิดโอกาส ให้บุคลากร<br>ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการ<br>ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน                                           | ๑.ด้านการจัดทำบริการสาธารณะ<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้มีการ<br>รายงานผลการดำเนินโครงการตาม<br>ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อสรุปผลการ<br>ดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๗<br>โดยรายงานต่อที่ประชุมต่อ<br>คณะกรรมการติดตามแผนฯ<br>๒.การเงินรายงานผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณประจำปี และรายงานงบ<br>การเงินให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน<br>จังหวัดอุบลราชธานีทราบ เป็นประจำ<br>ทุกปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ             |
|              |                                                                                                 |                        | ๒.มีการจัดทำ/รายงานข้อมูล งบประมาณ<br>ทั้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับและความ<br>คืบหน้าของการเบิกจ่ายในรูปแบบที่เข้าใจ<br>ง่าย ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดย<br>ทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส                                                                                                          | มีการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัด<br>จ้างรายเดือน และงบประมาณในการ<br>ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมติดประ<br>ภาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ณ สำนัก<br>งานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้า<br>เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ                                                                                                                                                                                                                   |
|              |                                                                                                 |                        | ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาพรวม<br>และ/หรือข้อมูลโครงการสำคัญ/ โครงการ<br>ขนาดใหญ่ตามแผนปฏิบัติการและแผนการ<br>ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ.๒๕๖๗ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อ<br>สร้างการรับรู้ให้บุคลากรภายใน ได้รับ<br>ทราบและเกิดการมีส่วนร่วมในการ<br>ตรวจสอบติดตามแสดงความคิดเห็นได้ | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้าได้<br>ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัด<br>จ้าง เช่น ข้อมูลโครงการสำคัญ/<br>โครงการขนาดใหญ่ตามแผนปฏิบัติการ<br>และแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ<br>ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อสร้างการ<br>รับรู้ให้บุคลากรภายใน ได้รับทราบเกิด<br>การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตาม<br>แสดงความคิดเห็นได้ โดยประกาศบน<br>เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย<br>ข้า ประกาศบนป้ายประชาสัมพันธ์ของ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้า |



| ลำดับ<br>ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                             | ระดับของ<br>ความเสี่ยง | มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                 |                        | ๔.จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/<br>เผยแพร่ คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่<br>บุคลากรภายในให้สามารถปฏิบัติหน้าที่<br>ในการงบประมาณ/การเบิกจ่าย/การ<br>จัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้อง                                                                                                                                                                                               | จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ<br>เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อใช้เป็นคู่มือและ<br>แนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่<br>อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ<br>ระเบียบข้อกฎหมาย                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |                                                                                                                                                                 |                        | ๕.เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้าง<br>หน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบ<br>ลงทุนที่จะมีการดำเนินการใน<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                           | เจ้าหน้าที่พัสดุ กองคลัง องค์การ<br>บริหารส่วนตำบลห้วยขา ได้จัดทำ<br>รายการการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่าย<br>หมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการใน<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ , แผนการ<br>จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ<br>ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗, ความก้าวหน้า<br>การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ณ                                                                                                                               |
|              |                                                                                                                                                                 |                        | ๖.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ<br>แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ และจัดทำ<br>รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ<br>หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๖ และดำเนินการเผยแพร่ โดย<br>ประกาศลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>(อบต.ห้วยขา) เพื่อให้พนักงานส่วน<br>ตำบล เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ<br>ประชาชนทราบ และตรวจสอบได้                                                                                                                                              |
|              |                                                                                                                                                                 |                        | ๗.เผยแพร่ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ของหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม<br>๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |                                                                                                                                                                 |                        | ๘.เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัด<br>จ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ๕.           | การใช้อำนาจแทรกแซง<br>การบริหารงานบุคคล/เอื้อ<br>ประโยชน์ให้พวกพ้อง/การ<br>เรียกรับสินบนต่อสัญญา<br>จ้างและการประเมินผล<br>การปฏิบัติราชการอย่างไม่<br>เป็นธรรม | ปานกลาง                | ๑.จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง<br>๒.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร<br>๓.จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่<br>เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลให้<br>บุคลากร ภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน<br>โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้<br>๑) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร<br>๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร<br>๓) การพัฒนาบุคลากร<br>๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ<br>๕) การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญ<br>กำลังใจ | นักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด<br>องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขา ได้<br>จัดทำแผนอัตรากำลัง ปี ๒๕๖๗ -<br>๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบล<br>ห้วยขา<br><br>มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ควบคุม<br>และสอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง เป็น<br>แผนระยะยาวต่อเนื่อง ๓ ปี<br><br>มีการประกาศเผยแพร่ หลักเกณฑ์การ<br>๑) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร<br>๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร<br>๓) การพัฒนาบุคลากร<br>๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ |



| ลำดับ<br>ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของ<br>ความเสี่ยง | มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ๕) การให้ทุนให้โทษ และสร้างขวัญ<br>กำลังใจ<br>ลงบนเว็บไซต์ของสำนักงานและป้าย<br>ประกาศประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                     |                        | ๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่อง<br>ทุจริต/เรื่องวินัย ภายในหน่วยงาน<br>โดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความ<br>ปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความ<br>มั่นใจว่าจะมีการ ดำเนินการตรวจสอบ<br>และ ลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าว อย่าง<br>จริงจัง พร้อมทั้งมีการ เผยแพร่รายงาน<br>ข้อมูลสถิติ และความก้าวหน้าของการ<br>จัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้า มี<br>ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ<br>ทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการ<br>ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นช่องทาง<br>ออนไลน์บนเว็บไซต์ของ อบต.ห้วยข้า<br>ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน ตาม<br>ลิงค์ดังนี้<br><a href="https://www.huaikha.go.th/anti-corruption-complain">https://www.huaikha.go.th/anti-corruption-complain</a><br>และมีคู่มือหรือแนวทางเกี่ยวกับการ<br>ปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต<br>พร้อมเผยแพร่สถิติการร้องเรียนเรื่อง<br>ทุจริตของเจ้าหน้าที่ประจำปี ๒๕๖๗ |
|              |                     |                        | ๕.จัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลังประจำปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | นักทรัพยากรบุคคล องค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลห้วยข้า ได้จัดทำรายงาน<br>ข้อมูลสถิติอัตรากำลังประจำปี ๒๕๖๗<br>และรายงานให้นายกององค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลห้วยข้าทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน  
(นางสาวปัทมา กองจันทร์)  
นิติกรปฏิบัติการ