



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า
อำเภอบุนทรริก จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	รับสินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ตัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่าน มาตรฐาน	สูงมาก	๑.โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สุจริต	ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกและ วัฒนธรรมองค์กรสุจริตแก่บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า โดยการเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันสำคัญ ทางศาสนา และดำเนินโครงการจิต อาสาทำความสะอาดและพัฒนาวัดใน พื้นที่ตำบลห้วยข่า
			๒.จัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ดำเนินการจัดทำคู่มือป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน และเผยแพร่ให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยข่ารับทราบ เพื่อเป็นความรู้และ แนวทางในการปฏิบัติงาน
			๓.มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม	๑. จัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยข่า ที่ ๑/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่อง จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรม สีเทาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ทางจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยข่า ๓. จัดกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริม จริยธรรม โดยมีการสอดแทรกสาระ ด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐในการ ประชุมประจำเดือน

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒.	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาต ประกอบกิจการอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	สูง	๑. ทำกิจกรรมหรือแสดงเจตนากรณีด้านทุจริต โดยมีผู้บริหารมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม	<p>๑. เข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๘ และเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT เกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อป้องกันการทุจริต ตามคู่มือการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. ๒. เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ได้จัดทำประกาศเจตนากรณีนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และประกาศให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าทราบในการประชุมประจำเดือนแต่ละเดือน ซึ่งมีพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งประมาณ ๗๐ คนขึ้นไป</p> <p>๓. จัดทำเอกสารแนวทาง Do's & Don'ts และเผยแพร่เพื่อให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าทราบ ซึ่งทำให้บุคลากรมีคุณธรรมสุจริต รู้จักแยกแยะว่าสิ่งไหนควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และปรับของขวัญหรือของกำนัลทุกกรณี</p>
			๒. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดเป็นหนึ่งในโครงการในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๘	จัดทำโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต โดยกำหนดโครงการฝึกอบรมไว้ในแผนป้องกันการทุจริต
			๓. มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ประกาศเจตนากรณีการบริหารงานสุจริตตามหลักคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
			๔.โครงการจัดเวทีประชาคม	คณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้มี แผนออกประชาคม รับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า และ เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ สอบถามข้อสงสัย เกี่ยวกับการ บริหารงาน เช่น ประชาชนบางคน สอบถามเกี่ยวขั้นตอน วิธีการขอ ใบอนุญาตต่าง ๆ ในช่วงต้นปี ๒๕๖๙
			๖.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การบริหารกิจการ	๑.เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ได้ ประชุมคณะกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพขององค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยข่า ซึ่งคณะกรรมการ ดังกล่าวประกอบด้วยผู้แทนภาค ประชาชนจำนวน ๕ คน เข้าร่วมการ ประชุมในครั้งนี้ ๒.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกประชุมประชาคม ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในตำบลห้วยข่าทุกหมู่บ้าน
๓.	การใช้อำนาจหน้าที่ในทาง มิชอบ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ หรือให้ได้มา ซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดผลต่อการสนับสนุน แผนงานโครงการ	สูง	๑.มาตรการป้องกันการรับสินบนตาม ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และประกาศให้บุคลากรขององค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยข่าทราบในการ ประชุมประจำเดือนแต่ละเดือน ซึ่งมี พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างเข้าร่วม ประชุมแต่ละครั้งประมาณ ๗๐ คนขึ้นไป

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
			<p>๒.มีการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ทุกส่วนราชการยึดถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๒. จัดทำเอกสารแนวทาง Do's & Don'ts และเผยแพร่เพื่อให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าทราบ ซึ่งทำให้บุคลากรมีคุณธรรมสุจริต รู้จักแยกแยะว่าสิ่งไหนควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ รับผิดชอบต่อนหน้าที่ และงบบริบของขวัญหรือของกำนันทุกกรณี</p>
			<p>๓.ผู้บริหารปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี และประชุม ชักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้หลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เช่น ของขวัญ ของกำนัล ทั้งจากบุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก</p>	<p>๓. นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า เป็นผู้นำพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เพื่อต่อต้านการทุจริต ปลุกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สุจริต ประจำปี ๒๕๖๘</p>
			<p>๔.จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริม และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy</p>	<p>๔. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าได้ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทำกิจกรรมตามที่กล่าวมาในข้อ ๑-๓ ข้างต้น ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงานและ Facebook ของหน่วยงาน</p>
			<p>๕.มีการกำกับติดตามและมีการรายงานผลการดำเนินการ ตามนโยบาย No Gift Policy</p>	<p>๕. มีการกำกับติดตามการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy และ รายงานผลประจำปี ๒๕๖๘</p>

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			<p>๖. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตภายในหน่วยงานโดยเฉพาะเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าวอย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการเผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต</p>	<p>๑. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตโดยเฉพาะ เป็นช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของ อบต. ห้วยข่า ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน ตามลิงค์ดังนี้ https://www.huaikha.go.th/anti-corruption-complain</p> <p>๒. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ได้เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และประชาสัมพันธ์สถิติเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๘ โดยได้เปิดเผยและเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>
๔.	การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเท็จ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง	ปานกลาง	<p>๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งเปิดโอกาส ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน</p> <p>๒. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูล งบประมาณ ทั้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้าของการเบิกจ่ายในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส</p>	<p>๑. ด้านการจัดทำบริการสาธารณะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้มีการรายงานผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยรายงานต่อที่ประชุมต่อคณะกรรมการติดตามแผนฯ</p> <p>๒. การเงินรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานงบการเงินให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานีทราบ เป็นประจำทุกปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ</p> <p>มีการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งติดประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ</p>

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
			<p>๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาพรวม และ/หรือข้อมูลโครงการสำคัญ/ โครงการขนาดใหญ่ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากรภายใน ได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามแสดงความคิดเห็นได้</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าได้ ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ข้อมูลโครงการสำคัญ/โครงการขนาดใหญ่ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากรภายใน ได้รับทราบเกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามแสดงความคิดเห็นได้ โดยประกาศบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ประกาศบนป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า</p>
			<p>๔. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/ เผยแพร่ คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรภายในให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการงบประมาณ/การเบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้อง</p>	<p>จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบข้อกฎหมาย</p>
			<p>๕. เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบประมาณที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘</p>	<p>เจ้าหน้าที่พัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ได้จัดทำรายการการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายหมวดงบประมาณที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ , แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘, ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ และจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และดำเนินการเผยแพร่ โดยประกาศลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (อบต.ห้วยข่า) เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและประชาชนทราบ และตรวจสอบได้</p>
		<p>๖. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>		
		<p>๗. เผยแพร่ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘</p>		
		<p>๘. เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>		

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๕.	การใช้อำนาจแทรกแซง การบริหารงานบุคคล/เอื้อ ประโยชน์ให้พวกพ้อง/การ เรียกรับสินบนต่อสัญญา จ้างและการประเมินผล การปฏิบัติราชการอย่างไม่ เป็นธรรม	ปานกลาง	๑.จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓.รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ประจำปีและเผยแพร่ รายงานต่อสาธารณะ ๔.จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับ การ บริหารงานบุคคลให้ บุคลากร ภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ๑) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕) การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญ กำลังใจ	-นักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด อบต. ห้วยขา ได้จัดทำแผนอัตรากำลัง ปี ๒๕๖๗ -๒๕๖๘ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยขา -มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ควบคุมและสอดคล้องกับแผนอัตร กำลัง เป็นแผนระยะยาวต่อเนื่อง ๓ ปี -จัดทำรายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๘ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ -มีการประกาศเผยแพร่ หลักเกณฑ์ ๑) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕) การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญ กำลังใจ ลงบนเว็บไซต์ของสำนักงานและป้าย ประกาศประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
			๕. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่อง ทุจริต/เรื่องวินัย ภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความ ปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความ มั่นใจว่าจะมีการ ดำเนินการตรวจสอบ และ ลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าว อย่าง จริงจัง พร้อมทั้งมีการ เผยแพร่รายงาน ข้อมูลสถิติ และความก้าวหน้าของการ จัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขา มี ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นช่องทาง ออนไลน์บนเว็บไซต์ของ อบต.ห้วยขา ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน ตาม ลิงค์ดังนี้ https://www.huaikha.go.th/anti-corruption-complain และมีคู่มือหรือแนวทางเกี่ยวกับการ ปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พร้อมเผยแพร่สถิติการร้องเรียนเรื่อง ทุจริตของเจ้าหน้าที่ประจำปี ๒๕๖๘

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางสาวปัทมา กองจันทร์)

นิติกรปฏิบัติการ