



รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้า  
อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| ลำดับ<br>ที่ | ประเด็นความ<br>เสี่ยง<br>การทุจริต                                                             | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                         | ระดับของ<br>ความเสี่ยง | มาตรการ/วิธีการในการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง                                                                               | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.           | รับสินบนจากผู้ขอ<br>อนุญาตก่อสร้าง<br>อาคาร รื้อถอน<br>ดัดแปลง เพื่อให้<br>ตรวจผ่าน<br>มาตรฐาน | ๑.เจ้าหน้าที่ประวิงเวลา<br>ในการตรวจเอกสารเพื่อ<br>เรียกรับค่าดำเนินการ<br>อนุญาตก่อสร้าง อาคาร<br>รื้อถอน ดัดแปลง และ<br>เพื่อให้ตรวจผ่าน<br>มาตรฐาน<br>๒.ผู้มีอำนาจประวิงเวลา<br>เพื่อเรียกรับค่า<br>ดำเนินการหรือค่า<br>ใบอนุญาตก่อสร้าง | สูงมาก                 | ๑.โครงการฝึกอบรมการ<br>ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม<br>บุคลากรองค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง<br>วัฒนธรรมองค์กรสุจริต | ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกและ<br>วัฒนธรรมองค์กรสุจริตแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล<br>ห้วยข่า โดยการเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา และ<br>ดำเนินโครงการจิตอาสาทำความสะอาดและพัฒนาวัดในพื้นที่<br>ตำบลห้วยข่า                                                                                                                                                                           |
|              |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |                        | ๒.จัดทำคู่มือป้องกัน<br>ผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                    | ดำเนินการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเผยแพร่ให้<br>พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่ารับทราบ เพื่อเป็นความรู้<br>และแนวทางในการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |                        | ๓.มาตรการ “ส่งเสริมการ<br>ปฏิบัติงานตามประมวล<br>จริยธรรม                                                                    | ๑. จัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ที่ ๑/๒๕๖๘ เรื่อง<br>แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๘<br><br>๒. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับ<br>พฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติทางจริยธรรม ของ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า<br><br>๓. จัดกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม โดยมีการสอดแทรก<br>สาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐในการประชุมประจำเดือน |

| ลำดับ<br>ที่ | ประเด็นความ<br>เสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                               | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ระดับของ<br>ความเสี่ยง | มาตรการ/วิธีการในการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                     | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๒.           | การตรวจสอบ<br>สถานที่ตั้ง<br>ที่ขออนุญาต<br>ประกอบกิจการ<br>อาจมีการเอื้อ<br>ประโยชน์ให้กับ<br>ผู้ขออนุญาตบาง<br>ราย ในกรณีที่ตั้ง<br>สถานประกอบการ<br>ไม่เป็นไปตาม<br>หลักเกณฑ์ | ๑.เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่<br>ตรวจสอบสถาน<br>ประกอบการล่าช้าเพื่อ<br>ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับ<br>ค่าดำเนินการ หรือแลก<br>กับความสะดวกรวดเร็วใน<br>การดำเนินการ<br>๒.มีการเรียกตรวจ<br>เอกสารเกินกว่ากำหนด<br>ไว้ในคู่มือประชาชน เพื่อ<br>ต่อรองเรียกรับ<br>ผลประโยชน์<br>๓.เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน<br>เพื่อให้การตรวจสอบ<br>สถานประกอบการให้<br>ผ่านตามเกณฑ์ เอื้อ<br>ประโยชน์ให้ผู้ขอ<br>ใบอนุญาต | สูง                    | ๑.ทำกิจกรรมหรือแสดง<br>เจตนารมณ์ด้านทุจริต โดยมี<br>ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการทำ<br>กิจกรรม<br><br>๒.โครงการส่งเสริมการ<br>บริหารงานตามหลักธรรมมา<br>ภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต<br>โดยกำหนดเป็นหนึ่งใน<br>โครงการในแผนปฏิบัติการ<br>ป้องกันการทุจริต ประจำปี<br>๒๕๖๘ | ๑.เข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๘ และเปิดเผยข้อมูล<br>สาธารณะ OIT เกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อป้องกัน<br>การทุจริต ตามคู่มือการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช.<br>๒.เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ห้วยข่า ได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและ<br>ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)<br>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และประกาศให้บุคลากรขององค์การ<br>บริหารส่วนตำบลห้วยข่าทราบในการประชุมประจำเดือนแต่ละ<br>เดือน ซึ่งมีพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง<br>ประมาณ ๗๐ คนขึ้นไป<br>๓. จัดทำเอกสารแนวทาง Do's & Don'ts และเผยแพร่เพื่อให้<br>บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าทราบ ซึ่งทำให้บุคคล<br>กรมีคุณธรรมสุจริต รู้จักแยกแยะว่าสิ่งไหนควรปฏิบัติและไม่ควร<br>ปฏิบัติ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และงบบริบของขวัญหรือของกำนัลทุก<br>กรณี<br><br>จัดทำโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต<br>โดยกำหนดโครงการฝึกอบรมไว้ในแผนป้องกันการทุจริต |

| ลำดับ<br>ที่ | ประเด็นความ<br>เสี่ยง<br>การทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของ<br>ความเสี่ยง | มาตรการ/วิธีการในการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง                                        | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                    |                     |                        | ๓.มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์<br>ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้<br>ในการบริหารงานของ<br>ผู้บริหาร | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้าประกาศเจตนาธรรมณ์การ<br>บริหารงานสุจริตตามหลักคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              |                                    |                     |                        | ๔.โครงการจัดเวทีประชาคม                                                               | คณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล<br>ห้วยข้า และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้มีแผนออกประชาคม<br>รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานขององค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลห้วยข้า และเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่สอบถามข้อ<br>สงสัย เกี่ยวกับการบริหารงาน เช่น ประชาชนบางคนสอบถาม<br>เกี่ยวขั้นตอน วิธีการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ในช่วงต้นปี ๒๕๖๙          |
|              |                                    |                     |                        | ๕.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ<br>ประชาชนในการบริหาร<br>กิจการ                            | ๑.เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘<br>องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้า ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุน<br>หลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้า ซึ่งคณะ<br>กรรมดังกล่าวประกอบด้วยผู้แทนภาคประชาชนจำนวน ๕ คน เข้า<br>ร่วมการประชุมในครั้งนี้<br>๒.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้าออกประชุมประชาคม ประจำปี<br>๒๕๖๘เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในตำบลห้วยข้าทุก<br>หมู่บ้าน |

| ลำดับ<br>ที่ | ประเด็นความ<br>เสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                              | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ระดับของ<br>ความเสี่ยง | มาตรการ/วิธีการในการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                               | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๓.           | การใช้อำนาจ<br>หน้าที่ในทาง<br>มิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์<br>หรือให้ได้มาซึ่ง<br>ผลประโยชน์<br>เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุน<br>แผนงานโครงการ | ๑. ผู้มีอำนาจประวิงเวลา<br>เกี่ยวกับการอนุมัติ<br>อนุญาต การดำเนินงาน<br>ตามแผนงานหรือ<br>โครงการต่าง ๆ ให้ล่าช้า<br>เพื่อเรียกรับค่า<br>ดำเนินการหรือ<br>ผลประโยชน์ เมื่อได้รับ<br>ผลตอบแทนแล้วงาน<br>ตามแผนงานต่างๆ จึงจะ<br>ดำเนินการ เช่น การที่ผู้<br>มีอำนาจหรือเจ้าหน้าที่<br>ประวิงเวลาเซ็นเอกสาร/<br>เช็คค่าตอบแทนงานจ้าง<br>โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ให้<br>ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับ<br>สินบนหรือผลประโยชน์ | สูง                    | ๑.มาตรการป้องกันการรับ<br>สินบนตามกฎหมายตราสารคดี ว่า<br>ด้วยการป้องกันและ<br>ปราบปรามการทุจริต มีการ<br>ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย<br>No Gift Policy จาก การ<br>ปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหาร<br>สูงสุดของหน่วยงาน พร้อมทั้ง<br>แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติ<br>เพื่อให้ทุกส่วนราชการยึดถือ<br>ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด | ๑.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้า ได้จัดทำประกาศ<br>เจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ<br>ปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘<br>และประกาศให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้า<br>ทราบในการประชุมประจำเดือนแต่ละเดือน ซึ่งมีพนักงานส่วน<br>ตำบลและลูกจ้างเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งประมาณ ๗๐ คนขึ้นไป<br><br>๒. จัดทำเอกสารแนวทาง Do's & Don'ts และเผยแพร่เพื่อให้<br>บุคคลกรในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้าทราบ ซึ่งทำให้บุคคล<br>กรมีคุณธรรมสุจริต รู้จักแยกแยะว่าสิ่งไหนควรปฏิบัติและไม่ควร<br>ปฏิบัติ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และงบบริบของขวัญหรือของกำนัลทุก<br>กรณี |
|              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | ๒.ผู้บริหารปฏิบัติตน เป็น<br>แบบอย่างที่ดี และประชุม<br>ซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ<br>ดูแลบุคลากรในสังกัดให้<br>หลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินหรือ<br>ประโยชน์อื่นใด เช่น ของขวัญ<br>ของกำนัล ทั้งจากบุคลากร<br>ภายใน และบุคคลภายนอก                                                                                 | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้า เป็นผู้นำพนักงานส่วน<br>ตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้า ทำกิจกรรม<br>แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เพื่อต่อต้านการทุจริต ปลุกจิตสำนึก และ<br>สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สุจริต ประจำปี ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ลำดับ<br>ที่ | ประเด็นความ<br>เสี่ยง<br>การทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของ<br>ความเสี่ยง | มาตรการ/วิธีการในการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                    |                     |                        | ๓.จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่<br>ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม<br>และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift<br>Policy                                                                                                                                                                                                            | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้าได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทำ<br>กิจกรรมตามที่กล่าวมาในข้อ ๑-๓ ข้างต้น ลงบนเว็บไซต์ของ<br>หน่วยงานและ Facebook ของหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |                                    |                     |                        | ๔.มีการกำกับติดตามและม<br>ีการรายงานผลการดำเนินการ<br>ตามนโยบาย No Gift Policy                                                                                                                                                                                                                            | มีการกำกับติดตามการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy<br>และรายงานผลประจำปี ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |                                    |                     |                        | ๕.จัดให้มีช่องทางการ<br>ร้องเรียนเรื่องทุจริต ภายใน<br>หน่วยงานโดยเฉพาะเป็น<br>ช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อ<br>ผู้ร้องเรียน และสร้างความ<br>มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการ<br>ตรวจสอบ และลงโทษเรื่อง<br>ทุจริตดังกล่าวอย่างจริงพร้อม<br>ทั้งมีการ เผยแพร่รายงาน<br>ข้อมูลสถิติการจัดการเรื่อง<br>ร้องเรียนทุจริต | ๑.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้า ได้เปิดช่องทางรับเรื่อง<br>ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตโดยเฉพาะ เป็นช่องทางออนไลน์บน<br>เว็บไซต์ของ อบต.ห้วยข้า ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน ตาม<br>ลิงค์ดังนี้ <a href="https://www.huaikha.go.th/anti-corruption-complain">https://www.huaikha.go.th/anti-corruption-complain</a><br><br>๒. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้า ได้เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ<br>และประชาสัมพันธ์สถิติเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการจัดการ<br>เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๘ โดยได้เปิดเผย<br>และเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |

| ลำดับ<br>ที่ | ประเด็นความ<br>เสี่ยง<br>การทุจริต                                                                      | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ระดับของ<br>ความเสี่ยง | มาตรการ/วิธีการในการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                         | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๔.           | การเบิกจ่าย<br>งบประมาณเป็น<br>เท็จ/ดำเนินการ<br>จัดซื้อจัดจ้างโดย<br>เอื้อประโยชน์แก่<br>ตนหรือพวกพ้อง | ๑. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของ<br>ตั้งใจจัดทำขอบเขตของ<br>งาน (Terms of<br>Reference) หรือ<br>คุณลักษณะเฉพาะ<br>(Spec) ให้แคบหรือลือค<br>สเปก เพื่อให้พวกพ้อง<br>ชนะการเสนอราคา<br><br>๒. เจ้าหน้าที่ตรวจงาน<br>จ้าง และเจ้าหน้าที่ที่<br>เกี่ยวข้องตรวจงานจ้าง<br>ก่อสร้างหรือตรวจงาน<br>พัสดุ ไม่เป็นไปตาม<br>มาตรฐานรูปแบบ<br>รายการ ตามสัญญาจ้าง<br>หรือ มาตรฐานครุภัณฑ์<br>และเบิกค่าจ้างให้ผู้รับ<br>จ้างเป็นเท็จ เพื่อเอื้อ<br>ประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง<br>หรือพวกพ้อง เนื่องจาก<br>ได้รับผลประโยชน์ตอบ<br>แทน | ปานกลาง                | ๑.มีการมอบนโยบาย/ประชุม<br>ซักซ้อมความ เข้าใจ/กำกับ<br>ดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่าย<br>งบประมาณอย่างคุ้มค่าไม่<br>บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการ<br>ใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งเปิด<br>โอกาส ให้บุคลากรได้มีส่วน<br>ร่วมในการตรวจสอบติดตาม<br>การใช้จ่ายงบประมาณของ<br>หน่วยงาน | ๑.ด้านการจัดทำบริการสาธารณะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน<br>ได้มีการรายงานผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานใน<br>ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยรายงานต่อที่ประชุมต่อคณะกรรมการ<br>ติดตามแผนฯ<br>๒.การเงินรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงาน<br>งบการเงินให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานีทราบ<br>เป็นประจำทุกปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ |
|              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | ๒.มีการจัดทำ/รายงานข้อมูล<br>งบประมาณ ทั้งข้อมูล<br>งบประมาณที่ได้รับและความ<br>คืบหน้าของการเบิกจ่ายใน<br>รูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้<br>บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ<br>โดยทั่วกันเป็นประจำทุก<br>เดือน/ไตรมาส                                                              | มีการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และงบประมาณ<br>ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมติด<br>ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลห้วยข่า เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ                                                                                                                                                                                           |

| ลำดับ<br>ที่ | ประเด็นความ<br>เสี่ยง<br>การทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                            | ระดับของ<br>ความเสี่ยง | มาตรการ/วิธีการในการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                    | ๓. การจัดทำเอกสาร<br>เบิกจ่ายอันเป็นเท็จ เช่น<br>การปลอมแปลงใบเสร็จ<br>ใบเสนอราคา หรือ<br>เอกสารประกอบการ<br>เบิกจ่าย เพื่อนำเงิน<br>งบประมาณเข้ากระเป๋า<br>ตนเองหรือบุคคลอื่น |                        | ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์<br>ข้อมูลภาพรวม และ/หรือ<br>ข้อมูลโครงการสำคัญ/<br>โครงการขนาดใหญ่ตาม<br>แผนปฏิบัติการและแผนการ<br>ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี<br>ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ใน<br>รูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้าง<br>การรับรู้ให้บุคลากรภายใน<br>ได้รับทราบและเกิดการมีส่วน<br>ร่วมในการตรวจสอบติดตาม<br>แสดงความคิดเห็นได้ | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้าได้ประกาศประชาสัมพันธ์การ<br>จัดซื้อจัดจ้าง เช่น ข้อมูลโครงการสำคัญ/ โครงการขนาดใหญ่ตาม<br>แผนปฏิบัติการและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.<br>๒๕๖๘ เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากรภายใน ได้รับทราบเกิดการมี<br>ส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามแสดงความคิดเห็นได้ โดย<br>ประกาศบนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้า ประกาศบน<br>ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้า |
|              |                                    |                                                                                                                                                                                |                        | ๔.จัดให้มีช่องทางในการให้<br>คำปรึกษา/เผยแพร่ คู่มือ<br>หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่<br>บุคลากรภายในให้สามารถ<br>ปฏิบัติหน้าที่ ใน<br>การงบประมาณ/การ<br>เบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้าง<br>อย่างถูกต้อง                                                                                                                    | จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อใช้เป็น<br>คู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างถูกต้องตาม<br>หลักเกณฑ์และระเบียบข้อกฎหมาย                                                                                                                                                                                                                                               |

| ลำดับ<br>ที่ | ประเด็นความ<br>เสี่ยง<br>การทุจริต     | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                    | ระดับของ<br>ความเสี่ยง | มาตรการ/วิธีการในการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง                                                                               | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                        |                                                                        |                        | ๕.เผยแพร่รายการการจัดซื้อ<br>จัดจ้างหน่วยงานในประเภท<br>งบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่<br>จะมีการดำเนินการใน<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ | เจ้าหน้าที่พัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้า ได้จัดทำ<br>รายการการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการ<br>ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ , แผนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>หรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘, ความก้าวหน้าการ<br>จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ และ<br>จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และดำเนินการเผยแพร่ โดยประกาศลง<br>บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(อบต.ห้วยข้า) เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล<br>เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและประชาชนทราบ และตรวจสอบได้ |
|              |                                        |                                                                        |                        | ๖.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด<br>จ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๘                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                        |                                                                        |                        | ๗.เผยแพร่ความก้าวหน้าการ<br>จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ณ<br>วันที่ ๓๑ มีนาคม๒๕๖๘                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                        |                                                                        |                        | ๘.เผยแพร่รายงานสรุปผลการ<br>จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๗                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ๕.           | การใช้อำนาจ<br>แทรกแซงการ<br>บริหารงาน | ๑.ผู้บริหารหรือผู้มี<br>อำนาจเรียกรับเงินหรือ<br>ผลประโยชน์เพื่อแลกกัน | ปานกลาง                | ๑.จัดทำ/ปรับปรุงแผน<br>อัตรากำลัง                                                                                            | -นักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด อบต.ห้วยข้า ได้จัดทำแผนอัตรากำลัง ปี ๒๕๖๗ -๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้า<br>-มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ควบคุมและสอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง เป็นแผนระยะยาวต่อเนื่อง ๓ ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ลำดับ<br>ที่ | ประเด็นความ<br>เสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                    | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ระดับของ<br>ความเสี่ยง | มาตรการ/วิธีการในการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | บุคคล/เอื้อ<br>ประโยชน์ให้พวก<br>พ้อง/การเรียกรับ<br>สินบนต่อสัญญา<br>จ้างและการ<br>ประเมินผลการ<br>ปฏิบัติราชการ<br>อย่างไม่เป็นธรรม | <p>การได้รับบรรจุ<br/>เป็นพนักงานจ้างใน<br/>หน่วยงานหรือเพื่อต่อ<br/>สัญญาจ้าง หรือเพื่อแลก<br/>การประเมินผลการ<br/>ปฏิบัติราชการที่ดี</p> <p>๒.ผู้มีอำนาจเลือกปฏิบัติ<br/>เอื้อประโยชน์ให้พวก<br/>พ้องในการพิจารณา<br/>เลื่อนระดับ/ขึ้นเงินเดือน<br/>อย่างไม่เป็นธรรม</p> <p>๓. ผู้มีอำนาจหรือ<br/>ผู้บังคับบัญชาละเว้นการ<br/>ปฏิบัติหน้าที่ ไม่<br/>พิจารณาให้โทษ/ลงโทษ/<br/>สอบสวนหรือสอบวินัย<br/>เมื่อพวกพ้องที่เป็น<br/>เจ้าหน้าที่ พนักงานส่วน<br/>ตำบล หรือลูกจ้าง<br/>กระทำผิดระเบียบ<br/>กฎหมายของทาง<br/>ราชการ</p> |                        | <p>๒.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร</p> <p>๓.รายงานผลการบริหารและ<br/>พัฒนาทรัพยากรบุคคล<br/>ประจำปีและเผยแพร่รายงาน<br/>ต่อสาธารณะ</p> <p>๔.จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่<br/>หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ<br/>บริหารงานบุคคลให้บุคลากร<br/>ภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน<br/>โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้</p> <p>๑) การสรรหาและ คัดเลือก<br/>บุคลากร</p> <p>๒) การบรรจุและแต่งตั้ง<br/>บุคลากร</p> <p>๓) การพัฒนาบุคลากร</p> <p>๔) การประเมินผลการ<br/>ปฏิบัติราชการ</p> <p>๕) การให้คุณให้โทษ และ<br/>สร้างขวัญกำลังใจ</p> | <p>-จัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี<br/>๒๕๖๘ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ</p> <p>-มีการประกาศเผยแพร่ หลักเกณฑ์</p> <p>๑) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร</p> <p>๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร</p> <p>๓) การพัฒนาบุคลากร</p> <p>๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ</p> <p>๕) การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ</p> <p>ลงบนเว็บไซต์ของสำนักงานและป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ของ<br/>หน่วยงาน</p> |

| ลำดับ<br>ที่ | ประเด็นความ<br>เสี่ยง<br>การทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของ<br>ความเสี่ยง | มาตรการ/วิธีการในการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                    |                     |                        | ๕. จัดให้มีช่องทางการ<br>ร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัย<br>ภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ<br>โดยเป็นช่องทางที่มีความ<br>ปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และ<br>สร้างความมั่นใจว่าจะมีการ<br>ดำเนินการตรวจสอบและ<br>ลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าว<br>อย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการ<br>เผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติ<br>และความก้าวหน้าของการ<br>จัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน<br>เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติงานของ<br>เจ้าหน้าที่ เป็นช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของ อบต.ห้วยข่า ที่มี<br>ความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน ตามลิงค์ดังนี้<br><a href="https://www.huaikha.go.th/anti-corruption-complain">https://www.huaikha.go.th/anti-corruption-complain</a><br>และมีคู่มือหรือแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน<br>การทุจริตพร้อมเผยแพร่สถิติการร้องเรียนเรื่องทุจริตของเจ้าหน้าที่<br>ประจำปี ๒๕๖๘ |

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