

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก่ อำเภอ ปลาปาก จังหวัดนครพนม

☐ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง เหตุการณ์ความเสี่ยง หัวหน้า/จนท.พัสดุ สืบ ราคาสินค้า วัสดุ ครุภัณฑ์จากร้านต่าง ๆ ในพื้นที่และตกลงกับ ร้านค้าที่คุ้นเคยกัน และ เป็น ไป ตาม ระเบียบของทาง ราชการ	ต่ำ	-มีการสืบราคาก่อนซื้อ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง - กำหนดให้มีการทบทวนการกำหนดคุณลักษณะ/ แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และ ราคากลาง - เสนอแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการกำหนด คุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง ได้แก่ ไม่กำหนดคุณลักษณะ ที่เฉพาะเจาะจง เช่น การระบุยี่ห้อ ตรวจสอบ คุณลักษณะให้เข้าเกณฑ์อย่างน้อย ๓ ยี่ห้อ (มี รายละเอียดเหมือน และ/หรือใกล้เคียงกัน) ตรวจสอบรายละเอียด ของเนื้อหา งาน การประมาณ ราคาให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนเสนออนุมัติ เพื่อ ดำเนินการจัดหา -การวางแผนทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การ ปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่ใหม่ๆ	(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ ๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก่ จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง https://www.kutakai.go.th/wp-content/มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก่ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ https://www.kutakai.go.th/wp-content/มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf ๑.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก่ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานโดยการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก่ https://www.kutakai.go.th/wp-content/คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf ๑.๔ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) https://www.kutakai.go.th/wp-content-.pdf

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๒.	<p>ประเด็น การจัดโครงการ/กิจกรรม เหตุการณ์ความเสี่ยง มีการระดมกลุ่มเป้าหมายที่ ใกล้ชิดกับผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการ</p>	ต่ำ	<p>-พิจารณากลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับโครงการเป็นลำดับแรก โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายตามลักษณะของโครงการที่จะดำเนินการ โดยผู้จัดทำโครงการต้องคำนึงถึงประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมด้วย</p> <p>-การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการไม่ปล่อยให้ทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยป้องกันการทุจริต</p>	<p>(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาได้จัดทำเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น https://www.kutakai.go.th/wp-content/ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf</p> <p>๒.๒ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม พ.ศ. ๒๕๖๖ https://www.kutakai.go.th/?p=๘๒๖๐</p>
๓.	<p>ประเด็น การบริหารงานบุคคล เหตุการณ์ความเสี่ยง มีการรับบุคคลเข้าทำงาน โดยไม่มีวิธีการคัดเลือก ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดนครพนม</p>	ต่ำ	<p>-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้</p>	<p>(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาได้จัดทำเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น https://www.kutakai.go.th/wp-content/ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf</p> <p>๒.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาได้จัดทำประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทุกครั้งที่มีการเปิดรับสมัครเปิดเผยต่อสาธารณะ https://www.kutakai.go.th/?p=๑๐๕๑๗</p> <p>๒.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาได้จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกครั้งที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเปิดเผยต่อสาธารณะ https://www.kutakai.go.th/?p=๑๐๖๘๔</p> <p>๒.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาได้จัดทำประกาศผลผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเปิดเผยต่อสาธารณะ https://www.kutakai.go.th/?p=๑๐๗๑๕</p> <p>๒.๕ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) https://www.kutakai.go.th/wp-content-.pdf</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๔	<p>ประเด็น การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว</p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยง การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ เช่น Notebook รถยนต์ ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ ส่วนกลาง</p>	ต่ำ	-มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด	<p>(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๔.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาก็ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานโดยการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาก็ https://www.kutakai.go.th/wp-content/คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf</p> <p>๔.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาก็ มีมาตรการป้องกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม https://www.kutakai.go.th/?p=๔๒</p> <p>๔.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาก็ มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ https://www.kutakai.go.th/?p=๔๐</p> <p>๔.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาก็ ได้จัดทำเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น https://www.kutakai.go.th/wp-content/ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf</p> <p>๔.๕ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาก็ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) https://www.kutakai.go.th/wp-content-pdf</p>
๕	<p>ประเด็น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่</p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่นำเงินเข้าตู้เซพนิรภัย มีบางครั้งที่นำเงินฝากธนาคารไม่ทัน</p>	ต่ำ	-มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเปิดตู้เซพนิรภัยตามระเบียบ	<p>(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๕.๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเปิดตู้เซพนิรภัยตามระเบียบฯ คำสั่งเลขที่ ๑๑๘๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน/ถือกุญแจตู้นิรภัย ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕</p> <p>๕.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาก็ ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บป้าย โดยระบุขั้นตอนกิจกรรมตามช่วงระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติ และเร่งรัดการจัดเก็บให้ทันตามช่วงระยะเวลา</p> <p>๕.๓ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง https://www.kutakai.go.th/?attachment_id=๑๕๙๙</p> <p>๕.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาก็ ได้จัดทำเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น https://www.kutakai.go.th/wp-content/ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๖	<p>ประเด็น การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติ หน้าที่</p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยง การลงเวลาไม่ตรงตามความ เป็นจริง</p>	ต่ำ	<p>-มีการประชุมประจำเดือน เพื่อกำชับการมาปฏิบัติงาน ประจำวัน</p> <p>-มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่ อื่น</p>	<p>(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๖.๑ มีการจัดประชุมพนักงานประจำเดือน โดยมีการพูดถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงาน ประจำวัน เอกสารการประชุม บันทึกข้อความ ที่ นพ๗๙๐๐๑/๑๒๖๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕</p> <p>๖.๒ มีการจัดทำสมุดบันทึกการขออนุญาตออกนอกสถานที่ราชการ อบต.กุดตาไ้ อำเภอลำปลายา จังหวัดนครพนม รายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้รับทราบ</p> <p>๖.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้ ได้จัดทำเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น https://www.kutakai.go.th/wp-content/ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf</p>
๗	<p>ประเด็น การลงพื้นที่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง (Case) -การใช้รถ -การใช้คน</p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยง การใช้รถยนต์ส่วนกลาง นอกเหนือภารกิจ เช่น นำ รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ภารกิจ ส่วนตัวของผู้ใกล้ชิด</p>	ต่ำ	<p>-มีการบันทึกการใช้ ต่าง ๆ</p> <p>-มีการรายงานทุกครั้ง</p> <p>-สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม</p> <p>-ใช้งานตามภารกิจจริง</p>	<p>(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๗.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้ ได้จัดทำเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น https://www.kutakai.go.th/wp-content/ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf</p> <p>๗.๒ การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ปรับปรุงแผน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) เรื่อง การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง -บันทึกข้อความที่ นพ ๗๙๐๐๑/๗๕๙ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ -บันทึกข้อความที่ นพ ๗๙๐๐๑/๙๔๗.๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ -บันทึกข้อความที่ นพ ๗๙๐๐๑/๙๔๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖</p> <p>๗.๓ จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน คำสั่งเลขที่ ๒๙๐/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้ขับรถ ดูแล รับผิดชอบ บำรุงรักษารถจักรยานยนต์ รถยนต์ ผู้ควบคุมการใช้รถ และ เจ้าหน้าที่เก็บรักษากุญแจรถ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖</p> <p>๗.๔ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดตาไ้ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) https://www.kutakai.go.th/wp-content-pdf</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๘	<p>ประเด็น การจัดประชุม อบรมต่าง ๆ</p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยง -กำหนดสถานที่อบรมไม่เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม -วิทยากรมีความคุ้นเคยกับผู้จัด -จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม</p>	ต่ำ	<p>-สถานที่มีความเหมาะสมกับงบประมาณ -วิทยากรมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้น ๆ -อาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มเพียงพอและเหมาะสมกับผู้เข้าอบรม</p>	<p>(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>-ประสานงานกับเจ้าของหลักสูตร เพื่อหารือการกำหนดหลักสูตรตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมและเหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>-ระบुकลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนในหนังสือเชิญ โดยมีการติดต่อ/ประสานงานกับวิทยากร ไว้ล่วงหน้า และกำหนดรายละเอียดเนื้อหาในแต่ละหัวข้อวิชาให้ชัดเจนในหนังสือเชิญ พร้อมประสานงาน/ติดต่อกับวิทยากรในหัวข้อที่จะบรรยายให้ชัดเจนมากขึ้น</p>
๙	<p>ประเด็น การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ</p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยง หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้น ๆ</p>	ต่ำ	<p>-ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง</p>	<p>(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๙.๑ องค์กรบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ ได้จัดทำเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น https://www.kutakai.go.th/wp-content/ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf</p> <p>๙.๒ องค์กรบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ ได้จัดประชุมพนักงานเพื่อรับประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งได้จัดทำประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติ Do's & Don't เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา บันทึกข้อความที่ นพ๗๙๐๐๑/๓๕๘ ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ https://www.kutakai.go.th/?p=๗๕๑๙</p> <p>๙.๓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส องค์กรบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) https://www.kutakai.go.th/wp-content-.pdf</p>