

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด

รายละเอียดการดำเนินการ

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                       | ประเด็นความเสี่ยงการ<br>ทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                           |                    |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
|              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
| ๑            | การบริหารงาน<br>ของหน่วยงาน<br>และการปฏิบัติงาน<br>ของบุคลากร | ๑. ผู้บริหารดำเนินการ<br>ตามนโยบายของตนเอง<br>แทรกแซงการ<br>ปฏิบัติงานของ<br>เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ<br>กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>๒. บุ ค ล า ก ร ข อ ง<br>หน่วยงานปฏิบัติตาม<br>นโยบายของผู้บริหาร<br>โดยไม่มีกฎระเบียบ<br>รองรับ<br>๓. บุคลากรของ<br>หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการ<br>ปฏิบัติงาน เองงาน<br>ส่วนตัวมาทำที่ทำงาน<br>ขาดความรับผิดชอบต่อการ<br>ปฏิบัติงาน | ปาน<br>กลาง   | ๑. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม<br>คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ<br>เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร<br>สุจริต<br>๒. มาตรการแสดงเจตนาารมณ์ใน<br>การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ<br>บริหารงานของผู้บริหารด้วยการ<br>จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ<br>ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ<br>ความโปร่งใส<br>๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติ<br>การป้องกันการทุจริตเพื่อ<br>ยกระดับคุณธรรมและความ<br>โปร่งใส<br>๔. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน<br>กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>กับการปฏิบัติงาน สำหรับ<br>บุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร<br>และสมาชิกสภาท้องถิ่น | ๑. จัดทำแผนปฏิบัติ<br>การป้องกันการ<br>ทุจริต<br>๒. จัดทำแนวทางใน<br>การประพฤติตนทาง<br>จริยธรรม<br>๓. เผยแพร่ประมวล<br>จริยธรรมสำหรับ<br>ผู้บริหาร, สมาชิก<br>สภาและพนักงาน<br>ส่วนตำบล<br>๔. เผยแพร่<br>แผนปฏิบัติการ<br>ป้องกันการทุจริต<br>ประจำปี ๒๕๖๖<br>๕. บุคลากรเข้ารับ<br>การอบรมหรือ<br>ฝึกอบรมในหลักสูตร<br>ที่มีเนื้อหาสอดคล้อง<br>กับตำแหน่ง/ | -                        | ๑. โครงการ<br>ฝึกอบรมการ<br>ส่งเสริม<br>คุณธรรม<br>จริยธรรม<br>บุคลากร<br>องค์กร<br>ปกครองส่วน<br>ท้องถิ่นเพื่อ<br>เสริมสร้าง<br>วัฒนธรรม<br>องค์กรสุจริต | -                  | -                   |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการ<br>ทุจริต | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                 | ผลการดำเนินการ                                                                                                        |                          |                     |                    |                     |
|--------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |                         |                                |               |                                                                                                                                                                                                      | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ                                                                          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
|              |                         |                                |               | ๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน<br>ตามประมวลจริยธรรมขององค์การ<br>บริหารส่วนตำบลคูหา<br>๖. โครงการเสริมสร้างค่านิยม<br>ต่อต้านการทุจริต<br>๗. มาตรการประเมินความคุ้มค่า<br>ในการบริหารงานของหน่วยงาน | มาตรฐานกำหนด<br>ตำแหน่งของ<br>ผู้นั้น หรือนำมาใช้<br>กับการพัฒนางาน<br>หรือความก้าวหน้า<br>ในการบริหารงาน<br>บุคคลได้ |                          |                     |                    |                     |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการ<br>ทุจริต                                                                                                                                                                 | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                     |                    |                     |
|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |                         |                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
| ๒            | การบริหารงาน<br>บุคคล   | การบรรจุแต่งตั้ง<br>โยกย้าย โอน เลื่อน<br>ตำแหน่ง/เงินเดือน และ<br>การมอบหมายงาน ไม่<br>เป็นธรรม เอาแต่พวก<br>พ้อง หรือมีการเรียกรับ<br>เงินเพื่อให้ได้รับการ<br>แต่งตั้งหรือเลื่อน<br>ตำแหน่ง | ปาน<br>กลาง   | ๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการ<br>บริหารและพัฒนาทรัพยากร<br>บุคคลแก่สาธารณะ<br>๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสใน<br>การบริหารงานบุคคล<br>๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน<br>การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน<br>๔. มาตรการนำผลการประเมิน<br>ความพึงพอใจของประชาชนใน<br>การให้บริการมาใช้ในการเลื่อน<br>ขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร | ๑. หน่วยงานกำหนด<br>แผนการบริหารและ<br>พัฒนาทรัพยากร<br>บุคคล<br>๒. หน่วยงานกำหนด<br>หลักเกณฑ์และวิธีการ<br>เลื่อนขั้นเงินเดือน<br>เลื่อนค่าตอบแทน<br>๓. หน่วยงานมีการ<br>ถ่ายทอดตัวชี้วัดโดย<br>ผู้บังคับบัญชา<br>ตามลำดับ คู่มือ กำกับ<br>ติดตามและ<br>ประเมินผลการ<br>ปฏิบัติงาน<br>อย่างเป็นธรรมเป็นไป<br>ตามหลักเกณฑ์<br>มาตรฐานกำหนด<br>ตำแหน่ง<br>๔. ดำเนินการเผยแพร่<br>แผนการบริหารและ<br>พัฒนาทรัพยากร<br>บุคคล หลักเกณฑ์และ<br>วิธีการเลื่อนขั้น<br>เงินเดือน ค่าตอบแทน | -                        | -                   | -                  | -                   |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                                                                                  | ประเด็นความเสี่ยงการ<br>ทุจริต                                                                                                                                                           | Risk<br>Score                                          | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                     |                    |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
| ๓            | การบริหารการเงิน<br>งบประมาณ การ<br>จัดซื้อจัดจ้าง การ<br>บริหารพัสดุ และ<br>การใช้ประโยชน์<br>ทรัพย์สินของทาง<br>ราชการ | ๑. การบริหารการเงิน<br>งบประมาณ การจัดซื้อ<br>จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ<br>ไม่เป็นไปตามระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไป<br>ตามวัตถุประสงค์ หรือ<br>ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์<br>กับราชการ | สูง<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>ปาน<br>กลาง | ๑. กิจกรรมควบคุมการเบิก<br>จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ<br>งบประมาณรายจ่ายประจำปี<br>๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการ<br>จัดซื้อจัดจ้างประจำปี<br>๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์<br>ทับซ้อนของหน่วยงาน<br>๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่ไม่สมควร ผิด<br>วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ | ๑. จัดทำมาตรการ<br>ส่งเสริมความโปร่งใส<br>ในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. มาตรการป้องกันการ<br>ขัดกันระหว่าง<br>ผลประโยชน์ส่วนตน<br>กับผลประโยชน์ส่วน<br>รวม<br>๓. เผยแพร่แผนการ<br>จัดซื้อจัดจ้างหรือการ<br>จัดหาพัสดุ ประกาศ<br>ต่าง ๆ เกี่ยวกับการ<br>จัดซื้อจัดจ้างหรือ<br>จัดหาพัสดุ สรุปผล<br>การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ<br>รายเดือน และรายงาน<br>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง<br>พัสดุประจำปี<br>๔. เผยแพร่แผนการ<br>ดำเนินงานและการใช้<br>งบประมาณประจำปี<br>รายงานการกำกับ<br>ติดตามการดำเนินและ<br>การใช้งบประมาณ | -                        | -                   | -                  | -                   |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการ<br>ทุจริต                        | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                               | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                        |                          |                     |                    |                     |
|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |                         |                                                       |               |                                                                                                                                                    | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ                                                                                                                                                                          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
|              |                         | ๒. นำทรัพย์สินของทาง<br>ราชการไปใช้ประโยชน์<br>ส่วนตน |               | ๕. โครงการเสริมสร้างความ<br>โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของ<br>ทางราชการ<br>๖. โครงการปลูกฝังวิธีคิด<br>แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ<br>ผลประโยชน์ส่วนรวม | ๑. จัดทำคู่มือการใช้<br>ทรัพย์สินของราชการ<br>๒. จัดทำทะเบียนคุม<br>ทรัพย์สินของราชการ<br>และทะเบียนการ<br>ตรวจสอบพัสดุ<br>๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง<br>เวรรักษาการณ์ เพื่อ<br>ดูแลรักษาสถานที่และ<br>ทรัพย์สินของราชการ | -                        | -                   | -                  | -                   |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                   | ประเด็นความเสี่ยงการ<br>ทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                    |                    |                     |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
|              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ                                | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
| ๔            | การให้บริการ<br>สาธารณะ/บริการ<br>ประชาชน | ๑. ไม่ให้บริการแก่<br>ประชาชนตามลำดับ<br>อันเนื่องมาจาก<br>ความสัมพันธ์ส่วนตัว<br>หรือการให้สิทธิพิเศษ<br>แก่คนบางกลุ่ม หรือมี<br>การติดสินบนเพื่อให้ได้<br>คิวเร็วขึ้น<br>๒. มีการเรียกรับเงิน<br>พิเศษจากผู้ขอรับ<br>บริการนอกเหนือจาก<br>ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อ<br>แลกกับการให้บริการ<br>หรือการพิจารณาอนุมัติ<br>อนุญาต<br>๓. ให้บริการไม่เป็นไป<br>ตามมาตรฐาน เช่น ใช้<br>เวลาให้บริการนานกว่า<br>ที่กำหนดไว้ | สูง           | ๑. มาตรการ NO Gift Policy<br>๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม<br>การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน<br>๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการ<br>ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ<br>บาล<br>๔. โครงการบุคลากรต้นแบบ<br>ด้าน “บริการเป็นเลิศ”<br>๕. โครงการพัฒนาระบบการ<br>ให้บริการประชาชนผ่านระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)<br>๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง<br>ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ<br>การทุจริตของหน่วยงาน | ๑. เผยแพร่มาตรการ<br>No gift Policy<br>๒. รายงานผลตาม<br>นโยบาย No gift<br>Policy<br>๓. ดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการ<br>ประชาชนผ่านระบบ<br>E-service และ<br>เผยแพร่การให้บริการ<br>บนเว็บไซต์ของ<br>หน่วยงาน<br>๔. ประชาสัมพันธ์<br>ช่องทางการรับเรื่อง<br>ร้องเรียนเกี่ยวกับการ<br>ทุจริตของหน่วยงาน<br>บนเว็บไซต์ของ<br>หน่วยงาน<br>๕. จัดทำโครงการ<br>เสริมสร้างการป้องกัน<br>และปราบปรามการ<br>ทุจริตในการ<br>ปฏิบัติงาน | -                        | ๑. จัดทำ<br>โครงการ<br>เยาวชนยุคใหม่<br>โตไปไม่โกง | -                  | -                   |
|              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                        | -                                                  | ๒๐,๐๐๐.-           | ๑,๘๑๐.-             |