



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคูชาด อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1. การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรของหน่วยงาน อบต.คูชาด ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงความเสมอภาค
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. มอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลในระดับสำนัก/กอง เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ 2. จัดทำและเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับทราบ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ดำเนินการจัดการประชุม อบต.คูชาด ประจำแต่ละเดือนโดยมีการซักซ้อมความเข้าใจบุคลากรในสำนักปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลา และขั้นตอนที่กำหนดรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 2. จัดทำแผนผังขั้นตอนการดำเนินงานตามภารกิจ ประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าของสำนักงาน อบต.คูชาด 3. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือสำหรับผู้มาติดต่อราชการบนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน อบต.คูชาด www.khukhad.go.th
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ/ขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ อบต.คูชาด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ อบต.คูชาด
ผู้รายงาน	นางสาวกานดา นาดิ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูชาด
วัน เดือน ปีที่รายงาน	ตุลาคม 2566

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	2. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน การเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อบต.คูขาด มีการใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคล/เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บริหารมีนโยบายในการบริหารงานบุคคลที่มุ่งให้เกิดความโปร่งใส มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามระดับคุณภาพของผลงาน 2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนค่าตอบแทนให้บุคลากรภายในได้รับทราบ 3. มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ คูแล กำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างเป็นธรรมเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผ่าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ดำเนินการจัดประชุมสำนักงาน ของ อบต.คูขาดประจำแต่ละเดือน โดยมีการมอบนโยบายในการบริหารงานบุคคลที่มุ่งให้เกิดความโปร่งใส 2. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลังโดยประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน ณ ห้องประชุม อบต.คูขาด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคล/เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนผู้บริหารของเจ้าหน้าที่ของ อบต.คูขาด
ผู้รายงาน	นางสาวกานดา นาดิ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด
วัน เดือน ปีที่รายงาน	ตุลาคม 2566

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	3. การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จและการขัดกันแห่งผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรของ อบต.คูขาด มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลในระดับสำนัก/กอง เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 2. เผยแพร่แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รายงานการกำกับติดตามการดำเนินและการใช้งบประมาณ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ดำเนินการจัดการประชุม อบต.คูขาด ประจำแต่ละเดือนโดยมีการกำกับ ดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณในสำนักงานให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 2. เผยแพร่แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีบนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน อบต.คูขาด www.khukhad.go.th
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/การมีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่ อบต.คูขาด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ อบต.คูขาด
ผู้รายงาน	นางสาวกานดา นาคี
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด
วัน เดือน ปีที่รายงาน	ตุลาคม 2566

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	4. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่มาติดต่อราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรของสำนักงาน อบต.คูขาด มีการเรียก/รับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากทั้งบุคคลภายในและภายนอก เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานพร้อมทั้งแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ทุกส่วนราชการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. ผู้บริหารปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีและประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้หลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เช่นของขวัญของกำนัล ทั้งจากบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ดำเนินการประกาศ อบต.คูขาด เรื่อง งดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ 3 มกราคม 2566 2. ดำเนินการจัดประชุมสำนักงาน อบต.คูขาด ประจำแต่ละเดือน โดยมีการมอบนโยบายพร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้หลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ทั้งจากบุคคลภายในและบุคคลภายนอก 2. เผยแพร่ประกาศสำนักงาน อบต.คูขาด เรื่อง งดรับ งดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) บนหน้าเว็บไซต์ ของสำนักงาน อบต.คูขาด www.khukhad.go.th
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ อบต.คูขาด
ผู้รายงาน	นางสาวกานดา นาดิ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด
วัน เดือน ปีที่รายงาน	ตุลาคม 2566