



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)

จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโดก
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	๑. การใช้อำนาจตำแหน่ง หน้าที่ความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล เช่น การ ประเมินความดีความชอบ การ แต่งตั้ง โยกย้าย การ ดำเนินการทางวินัยโดย เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องอาจมี โอกาสรับสินบนจากการ ดำเนินการแต่งตั้งโยกย้าย การ ประเมินและดำเนินการทาง วินัย	ต่ำ	๑.มาตรการแสดงเจตณารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานบุคคล ๒.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๓.กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการแต่งตั้งโยกย้าย การประเมิน ฯลฯ ให้ชัดเจนลดโอกาสการรับสินบนจากการ แต่งตั้ง	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑.จัดทำโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ๒.มีการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓.มีการจัดทำและเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ๔.มีการสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน และสายการบังคับบัญชา
๒	๑.เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างลง ข้อมูลในระบบไม่ครบถ้วน ๒.เจ้าหน้าที่อาจมีโอกาสรับ สินบนเพื่ออำนวยความสะดวก	ปานกลาง	๑.ให้ทวนสอบข้อมูลก่อนทุกครั้งที่จะให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ลงข้อมูลในเว็บไซต์ ๒.เสริมสร้างมาตรการ NO Gift Policy งดรับ งดให้ ของขวัญ ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร	๑.งานพัสดุกองคลัง เป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. การจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยที่ผ่านมาไม่ พบความผิดปกติในเรื่อง เกี่ยวกับการเรียกรับสินบน ๒.จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาส เสนอผู้บริหารตามระเบียบ ๓.นายกมอบนโยบาย No Gift Policy ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกส่วน ๔.มีการจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานให้ผู้บริหาร

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	การเรียกผลประโยชน์จากการมาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ	ต่ำ	๑.หน่วยงานจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ในช่องทางออนไลน์ และรายงานข้อมูลสถิติและความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๓.เสริมสร้างมาตรการ NO Gift Policy งดรับ งดให้ ของขวัญ	๑.เอกสารเพื่อประกอบการอนุญาตให้มีความครบถ้วน/ถูกต้องตามระเบียบฯ ๒.ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๓.ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของผู้บริหารพนักงานทุกระดับ ๔.มีการจัดทำและเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๕.นายกมอบนโยบาย No Gift Policy ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกส่วน
๔	๑.เจ้าหน้าที่มีโอกาสรับสินบน การขออนุมัติ หรือขออนุญาต หรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติ	ปานกลาง	๑.จัดทำโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริต ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๓.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔.เสริมสร้างมาตรการ NO Gift Policy งดรับ งดให้ ของขวัญ	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑.จัดทำโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ๒.มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือมาตรฐานการให้บริการให้ประชาชนได้รับทราบ ๓.มีการสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานงานตามลำดับขั้นตอน และสายการบังคับบัญชา ๔.นายกมอบนโยบาย No Gift Policy ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกส่วน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้อยสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับเรื่องการรับของจากบุคคลอื่นถึงแม้จะเป็นสิ่งของเพียงเล็กน้อยก็ตาม ๒. มาตรการ NO Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญ รวมทั้งประโยชน์อื่นใดเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมต่างๆ อย่างโปร่งใส ๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. มาตรการการรับสินบน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ๒. จัดทำโครงการขึ้นเพื่ออบรมผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
ตัวชี้วัด	๑. ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ได้รับการส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ ๒. ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพตมิชอบ (Anti Corruption) และมีค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต และประพตมิชอบ ๓. ผู้บริหาร สมาชิก บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก มีความรู้ความเข้าใจเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพุดพิพงษ์ สุขวิเศษ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ

โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก



ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก จึงขอประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงานของแผ่นดิน ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม โดยเพิ่มกำลังความสามารถ จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน มีเจตนาแน่วแน่ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะก่อนและหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งจะยึดถือด้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของการซื่อสัตย์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (Organization of Integrity) ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายปราโมช ปีกศรีก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.แจ้งแนวปฏิบัติ มาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ๒.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงการดำเนินงานตามคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๓.จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ๔.ประชุมชี้แจงในที่ประชุมประจำเดือนของพนักงานและลูกจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพุดพิงษ์ สุขวิเศษ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ

- ใบขอพิมพ์สด

[illegible]

- ประชุมชี้แจงในที่ประชุมประจำเดือนของพนักงานและลูกจ้าง



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรือขออนุญาต ต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.มาตรการการ NO Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญ รวมทั้งประโยชน์อื่นใด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุจริตทางเว็บไซต์ ๔.จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ๕.จัดทำคู่มือบริการประชาชน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพุดพิงษ์ สุขวิเศษ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ

- กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน



- ช่องทางการร้องเรียนร้องทุจริตทางเว็บไซต์

แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ

E - Service
แบบขอรับการปรับปรุงบ้านพิการ

E - Service
ขอต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ขอรู้เรื่องภาษี
คู่มือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คำชี้แจงคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

โครงการลดงบประมาณการรับข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2568

การประเมินความเสี่ยงต่อการป้องกันการทุจริต

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน