



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

**ประจำปี 2566**

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หวาน  
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

ที่

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

### ต้นเรื่อง

ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) และเพื่อพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน ได้ดำเนินการกิจกรรม/โครงการ ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ และได้กำหนดแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน ได้ดำเนินการกิจกรรม /โครงการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

### ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลฎภา

(นางลฎภา แก้วเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

- อรุณรัตน์

(ลงชื่อ) พันจ่าโท

อ

(ธนช ศิริรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

(ลงชื่อ) สิบเอก

- สิบเอก

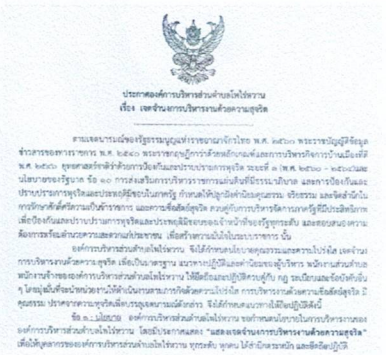
(วัลลภ แจ่มจรัส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการแสดงเจตนาของผู้บริหาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	จัดทำมาตรการแสดงเจตนาของผู้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยขาดความเข้าใจกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำมาตรการแสดงเจตนาของผู้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๒. พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) การดำเนินการตลอดปีงบประมาณและผู้บังคับบัญชาติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการแสดงเจตนาของผู้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๒. จัดทำโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	อบต.โพไร่หวาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**ภาพประกอบ**



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ,การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำโครงการบุคลากรต้นแบบ ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) การดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พิจารณาผลและมอบประกาศนียบัตรสิ้นปีงบประมาณ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การจัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	-
สังกัด	อบต.โพไร่หวาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ภาพประกอบ

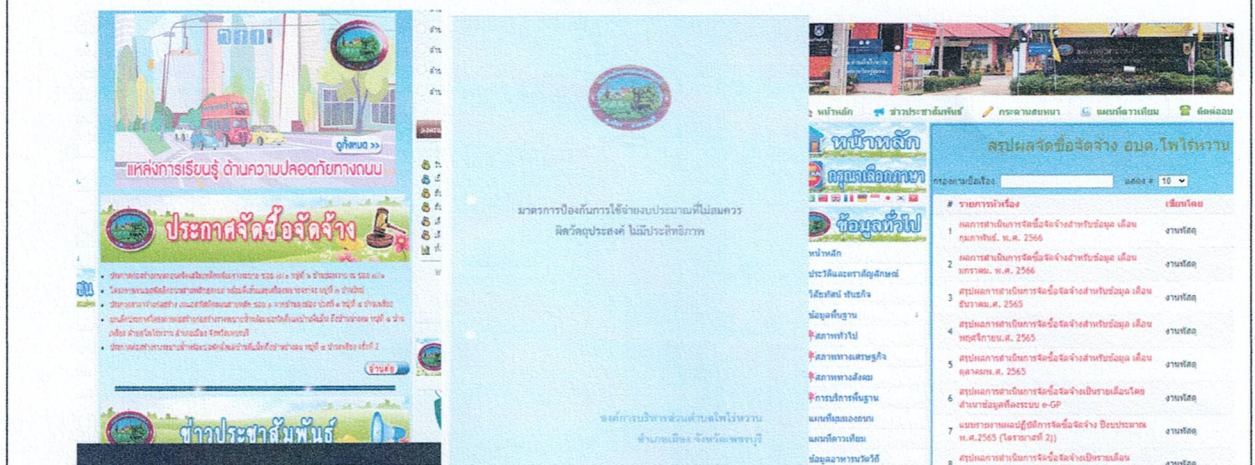


แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts  
เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน  
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์ราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๒. เสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) การดำเนินการตลอดปีงบประมาณและผู้บังคับบัญชาติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. สั่งการและขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานอย่างใส่ใจและให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายงบประมาณ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	-
สังกัด	อบต.โพไร่หวาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ภาพประกอบ



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting Benefits) หรือสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting Benefits) หรือสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) การดำเนินการตลอดปีงบประมาณและผู้บังคับบัญชาติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้พนักงานในสังกัดทุกคนทราบและถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	-
สังกัด	อบต.โพไร่หวาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ภาพประกอบ



กรมส่งเสริมการเกษตร  
 และ  
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้พนักงานในสังกัดทุกคนทราบและถือปฏิบัติ



๑. นโยบายห้ามรับของขวัญและของกำนัลจากบุคคลภายนอก  
 ๒. นโยบายห้ามรับของขวัญและของกำนัลจากบุคคลภายนอก  
 ๓. นโยบายห้ามรับของขวัญและของกำนัลจากบุคคลภายนอก

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) การดำเนินการตลอดปีงบประมาณและผู้บังคับบัญชาติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	พัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	-
สังกัด	อบต.โพไร่หวาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ภาพประกอบ

