

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเปืาะ

อำเภอเบ็ญที่เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑	<u>ประเด็น</u> การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> ๑.ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ต่ำ	๑.โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒.มาตรการแสดงเจตนาารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓.มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๔.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของระบุนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕.โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ www.poh.go.th ดังนี้ ๑.๑นโยบาย มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ (เผยแพร่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖) ๑.๒ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ (เผยแพร่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖) (/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ ๒. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประกาศใช้ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ (เผยแพร่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕) (/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ ๓.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ อบต.เปืาะ ๓.๑ จัดทำมาตรการประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย - ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (ยังใช้บังคับอยู่) - ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น (เผยแพร่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖) - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น (เผยแพร่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖) - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น (เผยแพร่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				๓.๒ ขับเคลื่อนจริยธรรมโดยแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ตามคำสั่ง อบต.เป้าะ ที่ ๕๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ (เผยแพร่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖) (/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๔.โครงการอบรมส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเป้าะ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป (เผยแพร่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖)
๒	<u>ประเด็น</u> การบริหารงานบุคคล <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการ มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่ พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ต่ำ	1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ 2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล 3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 4. มาตรการนำผลการประเมินความพึง พอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ใน การเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ www.poh.go.th ๑. มีการจัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้าะ เรื่อง นโยบายการ บริหารงานบุคคล (ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) และเผยแพร่ข้อมูลบน เว็บไซต์www.poh.go.th ๒. มีการจัดทำ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ (ยังมี ผลบังคับใช้) (ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖) ๓. มีการจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๓ (ยังมีผลบังคับใช้) (ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖) ๔. การพัฒนาบุคลากรและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖) ๕. การพัฒนาบุคลากรครู (ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖) ๖.มีการจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้งฯ (ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖) ๗.มีการจัดทำประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖) ๘.มีการจัดทำ ประกาศ มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการ ทางวินัย (ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				๙.การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ๑๐.มีการจัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เผยแพร่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖) https://www.poh.go.th/index/load_data/?doc=๑๒๙๑๙
๓	<u>ประเด็น</u> การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ทรัพย์สินทรัพย์สินของทางราชการ <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> 1. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ 2. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ต่ำ	1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน 4. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ สม ค ว ร ผิด วั ต ถุ ประ ส ง ค์ ไม่ มี ประสิทธิภาพ 5. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ 6. โครงการปลูกฝังวิถีคิด แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ www.poh.go.th ๑. การเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินการตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินของ อปท (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕) ๓. มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๖ (ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖) https://www.poh.go.th/index/?page=announce๑๙๕๗ ๔. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. ๒๕๖๖(ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖) https://www.poh.go.th/index/load_data/?doc=๑๒๙๐๒ ๕. มาตรการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เหมาะสม ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖) https://www.poh.go.th/index/load_data/?doc=๑๒๙๐๔ ๖. โครงการอบรมส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล(เผยแพร่ในเว็บไซต์ อบต.วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖) https://www.poh.go.th/index/?page=picture๐๑๒๘&detail=kCZPmdyZA

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๔	ประเด็น การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> 1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น 2. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต 3. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	ต่ำ	1. มาตรการ NO Gift Policy 2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 3. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 4. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” 5. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 6. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๑. มาตรการ NO Gift Policy https://www.poh.go.th/index/?page=picture๐๔๑๒๓๘๙๗ ๑.๑ มีการจัดทำ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖) ๑.๒ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปี ๒๕๖๖ (ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖) ๑.๓ กิจกรรมประชุมประจำเดือน มอบนโยบาย No Gift Policy (ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖) ๒.การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒.๑ มีการจัดทำ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเปืะ ที่ ๕๔๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม (ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕) ๒.๒ มีการจัดทำคู่มือ/แนวทางการการประพฤติตนทางจริยธรรม (ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖) -สาระสำคัญของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้พนักงานส่วนท้องถิ่นพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม โดยแบ่งเป็น จริยธรรมหลัก และจริยธรรมทั่วไป -มาตรฐานทางจริยธรรม ข้อที่ ๖ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ๓. การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ๓.๑ แสดงบนหน้าเว็บไซต์หน่วยงานพร้อมคู่มือการใช้งาน ๓.๒ การให้บริการ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) แสดงบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://www.poh.go.th/index/ ๔. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน แสดงบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://www.poh.go.th/index/