



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเป้าะ
อำเภอบึงบอระเพ็ด จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป้าะ อำเภอบึงบอระเพ็ด จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	<u>ประเด็น</u> การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> ๑.ผู้ บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีการตรวจสอบรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานเองงานส่วนตัวมาทำที่ ทำงานขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ต่ำ	๑.มาตรการแสดงเจตนาปรารถนในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒.มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป้าะ	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑.๑ นโยบาย มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ (เผยแพร่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖) (ยังใช้บังคับอยู่) https://www.poh.go.th/index/load_data/?doc=๑๒๔๒๕ ๑.๒ ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ (เผยแพร่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖) (ยังใช้บังคับอยู่) https://www.poh.go.th/index/load_data/?doc=๑๒๓๔๙ ๒. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประกาศใช้ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ (เผยแพร่ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕) https://www.poh.go.th/index/load_data/?doc=๑๒๙๒๓ ๓. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ อบต.เป้าะ ๓.๑ จัดทำมาตรการประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย - ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น (เผยแพร่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖) https://www.poh.go.th/index/load_data/?doc=๑๒๓๗๒ - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น (เผยแพร่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖) https://www.poh.go.th/index/load_data/?doc=๑๒๓๗๔ - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น (เผยแพร่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖) https://www.poh.go.th/index/load_data/?doc=๑๒๓๗๖ ๓.๒ ขับเคลื่อนจริยธรรมโดยแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ตามคำสั่ง อบต.เป้าะ ที่ ๐๔๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ (เผยแพร่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) https://www.poh.go.th/index/load_data/?doc=๑๒๙๑๕

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			๔. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล	๔.โครงการอบรมส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ วัดบ้านโนนลาน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป ได้รับความเมตตาจาก พระครูบูรพาสุตราภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอบึงบูรพ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนลาน เป็นพระวิทยากร (เผยแพร่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗) https://www.poh.go.th/index/?page=picture๐๑๒๘&detail=VZP๗hj๓mv
๒.	<u>ประเด็น</u> การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> 1. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ 2. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ปานกลาง	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ดำเนินการในห้วงเวลาตามแผนจัดหาพัสดุหรือแผนการดำเนินงาน ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. มาตรการและแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ ๔. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินของ อปท (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลเป้าะให้เป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas - ประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณและให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และลดข้อผิดพลาด ๒. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. ๒๕๖๖ (ยังใช้บังคับอยู่) (เผยแพร่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖) https://www.poh.go.th/index/load_data/?doc=๑๒๙๐๒ ๓. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เหมาะสม ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ยังใช้บังคับอยู่) (ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖) https://www.poh.go.th/index/load_data/?doc=๑๒๙๐๔ ๔. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๖ (ยังใช้บังคับอยู่) (ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖) https://www.poh.go.th/index/load_data/?doc=๑๒๙๐๐

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			๕. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	๕. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม อบต.เป่าะ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป โดยได้รับเกียรติจากนายอดุลย์ วินดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ (เผยแพร่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗) https://www.poh.go.th/index/?page=picture๐๑๒๘&detail=mXwQ๕L๘q๔
๓.	<u>ประเด็น</u> การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> 1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น 2. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต 3. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	ต่ำ	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓. มาตรการการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑. มาตรการ NO Gift Policy https://www.poh.go.th/index/load_data/?doc=๑๒๗๙๔ ๑.๑ มีการจัดทำ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (เผยแพร่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗) https://www.poh.go.th/index/load_data/?doc=๑๒๗๙๔ ๑.๒ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปี ๒๕๖๖ (เผยแพร่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗) ๑.๓ กิจกรรมประชุมประจำเดือน มอบนโยบาย No Gift Policy (เผยแพร่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗) https://www.poh.go.th/index/load_data/?doc=๑๒๗๙๖ ๒.การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.๑ มีการจัดทำ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเป่าะ ที่ ๐๔๓/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม, การประพฤติตนทางจริยธรรม(แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts), วิธียกรหว่างประโยชน์ส่วนรวม vs ประโยชน์ส่วนตน (เผยแพร่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) https://www.poh.go.th/index/load_data/?doc=๑๒๙๑๕ ๓. การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ๓.๑ แสดงบนหน้าเว็บไซต์หน่วยงานพร้อมคู่มือการใช้งาน https://www.poh.go.th/index/register/

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			๔. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	๓.๒ การให้บริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) แสดงบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://www.poh.go.th/index/ หรือ https://www.dla.go.th/oss.htm ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน แสดงบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔.๑ จัดทำและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.poh.go.th/index/load_data/?doc=๑๒๘๔๑ ๔.๒ เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน https://www.poh.go.th/index/?page=announce๘๑๗๕ ๔.๓ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ๔.๔ จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔.๕ รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนการทุจริต(ในกรณีมีผู้ร้องเรียน) https://www.poh.go.th/index/load_data/?doc=๑๒๘๓๙