

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	<u>ประเด็น</u> การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> ๑. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่กระเปียบรองรับ ๒. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานเองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงานขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ต่ำ	๑. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ๓. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบ ๔. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ ๑.๑ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ๑.๒ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบ ๑.๓ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ (/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ ๒.๑ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ๒.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ผ่านช่องทางการติดประกาศ ประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์ อบต. หนองแก้ว www.nongkeaw.go.th

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				<u>มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ อบต.หนองแก้ว</u> (/) ดำเนินการแล้ว ๑. จัดทำมาตรการประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย - ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (ยังใช้บังคับอยู่) - ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น - แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๒. ขออนุมัติดำเนินการต่อผู้บริหาร ๓. ขับเคลื่อนจริยธรรมโดยแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ตามคำสั่ง อบต.หนองแก้ว ที่ ๔๗๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๔. เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ www.nongkeaw.go.th

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๒.	<u>ประเด็น การบริหารงานบุคคล</u> <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> - การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือนและ การมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	ต่ำ	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับ ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ อบต. หนองแก้ว ๒. มาตรการ No Gift Policy	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ ข้อมูลสาธารณะของ อบต.หนองแก้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ ๑.๑ แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.หนองแก้ว คำสั่ง ที่ ๒๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๕ ๑.๒ แต่งตั้งคณะทำงานดูแลเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ อบต.หนองแก้ว คำสั่ง ที่ ๖๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔ ๑.๓ เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิเช่น ข้อมูลพื้นฐาน, การบริหารงาน, การบริหาร เงินงบประมาณ, การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, การส่งเสริมความโปร่งใส ๑.๔ ติดตาม/สรุปรายงานผลให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่องทุกสิ้นเดือน (เดือน ต.ค. ,ธ.ค. ,ม.ค. ๖๕, ม.ค. , ก.พ. ,มี.ค. ๖๖, เม.ย.๖๖ , พ.ค. ๖๖, มิ.ย. ๖๖, ก.ค.๖๖, ส.ค. ๖๖ และ ก.ย. ๖๖) ๒. มาตรการ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ ๑. จัดทำมาตรการ NO Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้ โดยจัดให้มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย การไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม อบต.หนองแก้ว ๒. จัดทำประกาศ NO Gift Policy และผู้บริหารประกาศใช้ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ๓. เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.หนองแก้ว www.nongkeaw.go.th ๔. ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ ๕. รายงานผลการดำเนินการ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๓.	<u>ประเด็น</u> การนำทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> - เจ้าหน้าที่บางรายมีการนำเอา ทรัพย์สินของส่วนราชการไปใช้ ส่วนตัว โดยไม่ได้ขออนุญาตตาม ระเบียบขั้นตอนของทางราชการ	ต่ำ	๑. จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ หรือยืมทรัพย์สินของราชการ ๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติการใช้ และยืมทรัพย์สินของทางราชการให้บุคลากรและ ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ	๑. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๑.๑ จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ ๑.๒ จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ๑.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ๑.๔ ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน ๑.๕ รายงานผลการดำเนินงาน
๔.	<u>ประเด็น</u> การให้บริการ สาธารณะ/บริการประชาชน	ต่ำ	๑. มาตรการ No Gift Policy ๒. มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือตรวจ พบการทุจริตของหน่วยงาน	๑. มาตรการ No Gift Policy (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๑.๑ จัดทำมาตรการ NO Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้ โดยจัดให้มี กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญหรือ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม อบต.หนองแก้ว ๑.๒ จัดทำประกาศ NO Gift Policy และผู้บริหารประกาศใช้ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ๑.๓ เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลใน องค์กรและสาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ผ่าน บอร์ด ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.หนองแก้ว www.nongkeaw.go.th ๑.๔ ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ ๑.๕ รายงานผลการดำเนินการ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	๒. มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือตรวจพบการทุจริตของ อบต.หนองแก้ว (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๒.๑ กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ที่เว็บไซต์ อบต.หนองแก้ว www.nongkeaw.go.th หรือ ณ ที่ทำการ อบต.หนองแก้ว ๒.๒ กำหนดกระบวนการ/ประกาศเผยแพร่ขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน ๒.๔ จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินงานต่อเรื่องร้องเรียน ๒.๕ จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน (เดือน ต.ค., ธ.ค., ม.ค. ๖๕, ม.ค., ก.พ., มี.ค. ๖๖, เม.ย.๖๖, พ.ค. ๖๖, มิ.ย. ๖๖, ก.ค.๖๖, ส.ค. ๖๖ และ ก.ย. ๖๖) ๒.๖ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน ๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๓.๑ พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ www.nongkeaw.go.th ๓.๒ ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรณีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร อบท. ที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ๓.๓ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนทราบ ๓.๔ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ๓.๕ ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติ ผ่านทางเว็บไซต์ อบต.หนองแก้ว www.nongkeaw.go.th ๓.๖ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน