

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| ลำดับ<br>ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยง   | ระดับของ<br>ความเสี่ยง | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง   | ผลการดำเนินการ  |
|--------------|---|------------------------|---|---|
| ๑.           | <p><u>ประเด็น</u> การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่ถูกระเบียบรองรับ</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานเองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงานขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน</p> | ต่ำ                    | <p>๑. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๓. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ</p> <p>๔. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม</p> | <p>(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๑.๑ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>๑.๒ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>๑.๓ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกาศ ณ วันที่ ๐๗ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๒.๑ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>๒.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ผ่านช่องทางการติดประกาศ ประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์ อบต.หนองแก้ว <a href="http://www.nongkeaw.go.th">www.nongkeaw.go.th</a></p> |

| ลำดับ<br>ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของ<br>ความเสี่ยง | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการ  |
|--------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|---|
|              |                     |                        |                               | <p>๓. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ อบต.หนองแก้ว<br/>(/) ดำเนินการแล้ว</p> <p>๓.๑. จัดทำมาตรการประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (ยังใช้บังคับอยู่)</li> <li>- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น</li> <li>- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น</li> <li>- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น</li> <li>- แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</li> </ul> <p>๓.๒. ขออนุมัติดำเนินการต่อผู้บริหาร</p> <p>๓.๓. ขับเคลื่อนจริยธรรมโดยแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ตามคำสั่ง อบต.หนองแก้ว ที่ ๔๗๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p> <p>๓.๔. เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ <a href="http://www.nongkeaw.go.th">www.nongkeaw.go.th</a></p> |

| ลำดับ<br>ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยง   | ระดับของ<br>ความเสี่ยง | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง   | ผลการดำเนินการ  |
|--------------|---|------------------------|---|---|
| ๒.           | <p><u>ประเด็น การบริหารงานบุคคล</u><br/><u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u></p> <p>- การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน<br/>เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือนและ<br/>การมอบหมายงานไม่เป็นธรรม<br/>เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับ<br/>เงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง<br/>หรือเลื่อนตำแหน่ง</p> | ต่ำ                    | <p>๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับ<br/>ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ อบต.<br/>หนองแก้ว</p> <p>๒. มาตรการ No Gift Policy</p> | <p>๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่<br/>ข้อมูลสาธารณะของ อบต.หนองแก้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖<br/>ดังนี้</p> <p>๑.๑ แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.หนองแก้ว คำสั่ง ที่<br/>๒๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๑.๒ แต่งตั้งคณะทำงานดูแลเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ อบต.หนองแก้ว<br/>คำสั่ง ที่ ๖๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔</p> <p>๑.๓ เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิเช่น ข้อมูลพื้นฐาน,<br/>การบริหารงาน, การบริหาร เงินงบประมาณ, การบริหารและพัฒนา<br/>ทรัพยากรบุคคล, การส่งเสริมความโปร่งใส</p> <p>๑.๔ ติดตาม/สรุปรายงานผลให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่องทุกสิ้นเดือน<br/>(เดือน ต.ค. ,ธ.ค. ,ม.ค. ๖๕, ม.ค. , ก.พ. ,มี.ค. ๖๖, เม.ย.๖๖ , พ.ค. ๖๖,<br/>มิ.ย. ๖๖, ก.ค.๖๖, ส.ค. ๖๖ และ ก.ย. ๖๖)</p> <p>๒. มาตรการ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๑. จัดทำมาตรการ NO Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้ โดยจัดให้มีกิจกรรม<br/>ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย การไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการ<br/>ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้อง<br/>ประชุม อบต.หนองแก้ว</p> <p>๒. จัดทำประกาศ NO Gift Policy และผู้บริหารประกาศใช้ ณ วันที่ ๗<br/>มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>๓. เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลในองค์กรและ<br/>สาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์<br/>อบต.หนองแก้ว <a href="http://www.nongkeaw.go.th">www.nongkeaw.go.th</a></p> <p>๔. ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ</p> <p>๕. รายงานผลการดำเนินการ</p> |

| ลำดับ<br>ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยง  | ระดับของ<br>ความเสี่ยง | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง  | ผลการดำเนินการ  |
|--------------|--|------------------------|--|---|
| ๓.           | <p><u>ประเด็น</u> การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u></p> <p>- เจ้าหน้าที่บางรายมีการนำเอาทรัพย์สินของส่วนราชการไปใช้ส่วนตัว โดยไม่ได้ขออนุญาตตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการ</p> | ต่ำ                    | <p>๑. จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้หรือยืมทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติการใช้และยืมทรัพย์สินของทางราชการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ</p> | <p>๑. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้</p> <p>๑.๑ จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๑.๒ จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ</p> <p>๑.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ</p> <p>๑.๔ ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน</p> <p>๑.๕ รายงานผลการดำเนินงาน</p>  |
| ๔.           | <p><u>ประเด็น</u> การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน</p>  | ต่ำ                    | <p>๑. มาตรการ No Gift Policy</p> <p>๒. มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือตรวจพบการทุจริตของหน่วยงาน</p>   | <p>๑. มาตรการ No Gift Policy (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้</p> <p>๑.๑ จัดทำมาตรการ NO Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้ โดยจัดให้มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม อบต.หนองแก้ว</p> <p>๑.๒ จัดทำประกาศ NO Gift Policy และผู้บริหารประกาศใช้ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>๑.๓ เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน ผ่าน บอร์ดประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.หนองแก้ว</p> <p><a href="http://www.nongkeaw.go.th">www.nongkeaw.go.th</a></p> <p>๑.๔ ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ</p> <p>๑.๕ รายงานผลการดำเนินการ</p> |

| ลำดับ<br>ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของ<br>ความเสี่ยง | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง   | ผลการดำเนินการ   |
|--------------|---------------------|------------------------|---|--|
|              |                     |                        | <p>๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p> | <p>๒. มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือตรวจพบการทุจริตของ อบต.หนองแก้ว (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้</p> <p>๒.๑ กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ที่เว็บไซต์ อบต.หนองแก้ว <a href="http://www.nongkeaw.go.th">www.nongkeaw.go.th</a> หรือ ณ ที่ทำการ อบต.หนองแก้ว</p> <p>๒.๒ กำหนดกระบวนการ/ประกาศเผยแพร่ขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน</p> <p>๒.๔ จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินงานต่อเรื่องร้องเรียน</p> <p>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)</p> <p>๒.๖ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน</p> <p>๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้</p> <p>๓.๑ พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ <a href="http://www.nongkeaw.go.th">www.nongkeaw.go.th</a></p> <p>๓.๒ ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรณีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร อบต. ที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ</p> <p>๓.๓ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนทราบ</p> <p>๓.๔ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๓.๕ ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติ ผ่านทางเว็บไซต์ อบต.หนองแก้ว <a href="http://www.nongkeaw.go.th">www.nongkeaw.go.th</a></p> <p>๓.๖ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน</p> |