

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง

อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนตัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	ปานกลาง	๑.โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๒.โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการตามโครงการที่ ๑ วันที่ดำเนินการ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จำนวน ๔๐ คน วิธีดำเนินการ เข้าวัดปฏิบัติธรรม
๒	การเรียกรับสินบนจากผู้ขออนุญาตประกอบกิจการบางรายในกรณีการตรวจสอบที่ตั้งสถานที่ประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ปานกลาง	๓.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๔.โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๕.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	ผลการดำเนินการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสำนึกในคุณธรรมจริยธรรม สำนึกในความผิด ชอบ ชั่ว ดี และมีจิตใจที่ตั้งงาม มีความเมตตา มาตรการตามโครงการที่ ๒ วันที่ดำเนินการ ๕ มี.ค. ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จำนวน ๔๐ คน วิธีดำเนินการ วิทยากรบรรยาย ผลการดำเนินการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายและคาดว่าจะสามารถป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรได้มากยิ่งขึ้น

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				<p>มาตรการที่ ๓ วันที่ดำเนินการ ๙ ต.ค. ๒๕๖๕</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ทุกคน</p> <p>วิธีดำเนินการ จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง เรื่องคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง</p> <p>ผลการดำเนินการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างได้ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยงเพื่อลดการกระทำใดที่ขัดต่อประมวลจริยธรรมหรือหยุดการกระทำดังกล่าว</p> <p>มาตรการตามโครงการที่ ๔ วันที่ดำเนินการ ๓-๖ เม.ย. ๒๕๖๖</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง</p> <p>วิธีดำเนินการ จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และศึกษาดูงาน</p> <p>ผลการดำเนินการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น ลดการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่รู้ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ได้</p> <p>มาตรการที่ ๕ วันที่ดำเนินการ ๕ มี.ค. ๒๕๖๖</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง จำนวน ๑๐ คน</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				<p>วิธีดำเนินการ จัดทำคำสั่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบสังคมโลก เพื่อให้สมาชิกได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>ผลการดำเนินการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
๓.	การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานโครงการ	ปานกลาง	<p>๑.มาตรการป้องกันการรับสินบนตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๒.มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy/การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์</p>	<p>มาตรการที่ ๑ วันที่ดำเนินการ ๙ ต.ค. ๒๕๖๕</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง</p> <p>วิธีดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ (๒) ประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ (๓) ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส <p>ผลการดำเนินการ จะช่วยลดการกระทำความผิดและไม่มีการรับสินบนหรือการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ</p> <p>มาตรการที่ ๒ วันที่ดำเนินการ ๙ ต.ค. ๒๕๖๕</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				วิธีดำเนินการ (๑) ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ไม่รับ ไม่ให้ ตามนโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติ หน้าที่ (๒) จัดทำประกาศ No Gift Policy (๓) เผยแพร่ประกาศใช้ No Gift Policy ให้แก่บุคคลในองค์กร และสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วไป ผ่านช่องทางเว็บไซต์ หน่วยงาน www.namkliang.go.th ผลการดำเนินการ จะช่วยลดการกระทำความผิดและไม่มีการรับ สินบนหรือการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ
๔.	การเรียกรับสินบนจากการ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดย เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือ พวกพ้อง	ปานกลาง	๑.มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความ เข้าใจ/กำกับดูแลเพื่อให้บุคลากรเบิกจ่าย งบประมาณอย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ ของการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งเปิดโอกาสให้ บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ๒.มีการจัดทำ/รายงานข้อมูลงบประมาณทั้ง ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้าของ การเบิกจ่ายในรูปแบบที่เข้าใจง่ายให้บุคลากรใน สังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ ไตรมาส	มาตรการที่ ๑ วันที่ดำเนินการ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง วิธีดำเนินการ ผู้บริหารจัดประชุมเพื่อมอบนโยบายและซักซ้อมความ เข้าใจให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เกี่ยวกับการ เบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วน ร่วมในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินการ จะช่วยลดการกระทำความผิดและไม่มีการ บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			<p>๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาพรวมและ/หรือข้อมูลโครงการสำคัญ/โครงการขนาดใหญ่ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามแสดงความคิดเห็นได้</p> <p>๔. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่คู่มือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรภายในให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการงบประมาณ/การเบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๕. เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบประมาณที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๖. เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๗. เผยแพร่ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>๘. เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>มาตรการที่ ๒ วันที่ดำเนินการ ๙ ก.พ. ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง วิธีดำเนินการ ผู้บริหารจัดประชุมประจำเดือนเพื่อแจ้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณและแสดงสถานะทางการคลังให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบ ผลการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบถึงสถานะทางการคลังเป็นประจำทุกเดือน ได้รับทราบถึงการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการต่าง ๆ ทั้งโครงการภายในสำนักงานและโครงการภายนอกสำนักงาน รวมถึงการเบิกจ่ายในหมวดอื่น ๆ</p> <p>มาตรการที่ ๓ - ๘ วันที่ดำเนินการ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป วิธีดำเนินการ (๑) ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคลในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วไป ผ่านช่องทางเว็บไซต์หน่วยงาน www.namkliang.go.th ผลการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ทุกคนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของหน่วยงานในด้านจัดการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๕	การใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคล/เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	๑.จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓.จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรภายในได้รับทราบโดยทั่วกันโดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ๑)การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ๒)การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓)การพัฒนาบุคลากร ๔)การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕)การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ๔.จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัยภายในหน่วยงานโดยเฉพาะโดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียนและสร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าวอย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการเผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติและความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต ๕.จัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลังประจำปี	มาตรการที่ ๑ - ๕ วันที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป วิธีดำเนินการ (๑) จัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจ (๒) จัดทำและเผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากร (๓) กำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ (๔) เปิดโอกาสและกำหนดช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงการอุทธรณ์ร้องทุกข์ได้อย่างทั่วถึง (๕) จัดทำรายงานข้อมูลสถิติตามแผนอัตรากำลังเป็นประจำทุกปี (๖) ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคลในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วไป ผ่านช่องทางเว็บไซต์หน่วยงาน www.namkliang.go.th ผลการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถวางแผนการทำงานและวางแผนความก้าวหน้าในหน้าที่ของแต่ละบุคคลได้ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้นและเป็นขวัญกำลังใจที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ทุกคน