

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	การบริหารงานของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมา ทำที่ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญห การทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และแก้ไขปัญหการทุจริตประพฤตมิ ชอบ ๔. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวล จริยธรรม	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ ๑.๑ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๑.๒ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหการทุจริต ประพฤติมิชอบประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๑.๓ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญห การทุจริตประพฤติมิชอบ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ (/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ ๒.๑ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประกาศใช้ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ๒.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตฯ ผ่านช่องทางการติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ,เว็บไซต์ อบต.โพนยาง

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ของ อบต.โพนยาง ๒. มาตรการ No Gift Policy	๓. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ - ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.โพนยาง เป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง จำนวน ๕๐ คน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ ๓.๑ จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร ๓.๒ วางแผนและจัดเตรียมโครงการ ๓.๓ ประสานบุคคล วิทยากร และกลุ่มเป้าหมาย ๓.๔ ดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด ๓.๕ รายงานผลการดำเนินการ ๓.๖ เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ของ อบต.โพนยาง https://www.phonyang.go.th/ ๔. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของ อบต.โพนยาง(/) ดำเนินการแล้ว ๔.๑ จัดทำมาตรการประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย - ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (ยังใช้บังคับอยู่) - ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
					- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น - แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๔.๒ ขออนุมัติดำเนินการต่อผู้บริหาร ๔.๒ ขับเคลื่อนจริยธรรมโดยแต่งตั้งคณะทำงาน ขับเคลื่อนจริยธรรม ๔.๔ เผยแพร่ข้อมูลบน เว็บไซต์ https://www.phonyang.go.th/
๒.	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ของ อบต.โพนยาง ๒. มาตรการ No Gift Policy	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ อบต.โพนยาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ ๑.๑ แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.โพนยาง คำสั่ง ที่ ๓๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๕ ๑.๒ แต่งตั้งคณะทำงานดูแลเผยแพร่ข้อมูลทาง เว็บไซต์ อบต.โพนยาง คำสั่ง ที่ ๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๖ ๑.๓ เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ เช่น ข้อมูลพื้นฐาน , การบริหารงาน, การบริหารเงินงบประมาณ, การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, การส่งเสริมความโปร่งใส ๑.๔ ติดตาม/สรุปรายงานผลให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง ทุกสิ้นเดือน (เดือน ต.ค. ,ธ.ค. ,ม.ค.๖๕,

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
					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 นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม อบต.โพนยาง ๒. จัดทำประกาศ NO Gift Policy และผู้บริหารประกาศใช้ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๓. เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกันผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.โพนยาง https://www.phonyang.go.th/ ๔. ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ ๕. รายงานผลการดำเนินการ
๓.	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๑.เจ้าหน้าที่บางรายมีการนำเอาทรัพย์สินของส่วนราชการไปใช้ส่วนตัว โดยไม่ได้ขออนุญาตตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการ	ต่ำ	๑. จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้หรือยืมทรัพย์สินของราชการ ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการใช้และยืมทรัพย์สินของทางราชการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ	๑. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ อบต.โพนยาง (/)ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๑. จัดทำคู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับบุคลากร ผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
					๒. ขออนุมัติต่อผู้บริหาร เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือฯ ผู้บริหาร พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อให้คำแนะนำทาง การปฏิบัติ ตามคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ และทางเว็บไซต์ อบต.โพนยาง https://www.phonyang.go.th/ ๒. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (/)ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๒.๑ จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ ทรัพย์สินของราชการการยืมทรัพย์สินของราชการ ๒.๒ จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ๒.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ๒.๔ ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน ๒.๕ รายงานผลการดำเนินงาน
๔.	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการ ให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม	ปานกลาง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของหน่วยงาน	๑. มาตรการ No Gift Policy (/)ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๑.๑ จัดทำมาตรการ NO Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้ โดยจัดให้มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย การไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
		หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้ คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษ จากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม ปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการพิจารณา อนุมัติอนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้			หน้าที่ (No Gift Policy) ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม อบต.โพนยาง ๑.๒ จัดทำประกาศ NO Gift Policy และผู้บริหาร ประกาศใช้ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๑.๓ เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่ บุคคลในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่ว กัน ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.โพนยาง https://www.phonyang.go.th/ ๑.๔ ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ ๑.๕ รายงานผลการดำเนินการ ๒. มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือตรวจ พบการทุจริตของ อบต.โพนยาง (/)ดำเนินการ แล้ว ดังนี้ ๒.๑ กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ที่เว็บไซต์ อบต. โพนยาง https://www.phonyang.go.th/ หรือ ณ ที่ทำการ อบต.โพนยาง ๒.๒ กำหนดกระบวนการ/ประกาศเผยแพร่ขั้นตอน ในการดำเนินการร้องเรียน ๒.๓ จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินงานต่อเรื่อง ร้องเรียน ๒.๔ จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน (เดือน ต.ค. , ธ.ค. ,ม.ค. ๖๕, ม.ค. , ก.พ. ,มี.ค. ๖๖, เม.ย.๖๖ , พ.ค. ๖๖,

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
					ม.ย. ๖๖, ก.ค.๖๖, ส.ค. ๖๖ และ ก.ย. ๖๖) ๒.๕ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน ๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๓.๑ พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ https://www.phonyang.go.th/ ๓.๒ ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร อปท.ที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ๓.๓ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนทราบ ๓.๔ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ๓.๕ ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติผ่านทางเว็บไซต์ https://www.phonyang.go.th/ ๓.๖ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน