



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสีย

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์นยาง

อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีการเปรียบเทียบ ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ๔. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑.๑ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๑.๒ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๑.๓ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญห การทุจริต ประพฤติมิชอบ ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ (/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ ๒.๑ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกย่องคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประกาศใช้ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ๒.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตฯ ผ่านช่องทางทางติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ,เว็บไซต์ อบรม.โพนยาง ๓. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ - ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อบรม.โพนยาง เป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จำนวน ๕๐ คน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ ๓.๑ จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร ๓.๒ วางแผนและจัดเตรียมโครงการ ๓.๓ ประสานบุคคล วิทยากร และกลุ่มเป้าหมาย ๓.๔ ดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒.	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานใหม่ เป็น ธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมี การเรียกรับเงินเพื่อให้ ได้รับ การแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ปานกลาง	๑. มาตราการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล สาธารณะ ของ อบต.โพนยาง ๒. มาตราการ No Gift Policy	๓.๕ รายงานผลการดำเนินการ ๓.๖ เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ของ อบต.โพนยาง https://www.phonyang.go.th/ ๔. มาตราการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของ อบต. โพนยาง (/) ดำเนินการแล้ว ๔.๑ จัดทำมาตรการประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย - ประมวล จริยธรรมข้าราชการ ประจำปฏิบัติงานประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (ยังใช้ บังคับอยู่) - ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น - แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมตาม มาตรฐานทาง จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๔.๒ ขออนุมัติดำเนินการต่อผู้บริหาร ๔.๓ ขับเคลื่อนจริยธรรมโดยแต่งตั้งคณะทำงาน ขับเคลื่อนจริยธรรม ๔.๔ เผยแพร่ข้อมูลบน เว็บไซต์ https://www.phonyang.go.th/
				๑. มาตราการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับ ติดตามการเผยแพร่ ข้อมูลสาธารณะของ อบต.โพน ยาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑.๑ แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.โพนยาง คำสั่ง ที่ ๓๒๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๖ ๑.๒ แต่งตั้งคณะทำงานดูแลเผยแพร่ข้อมูลทาง เว็บไซต์ อบต.โพน ยาง คำสั่ง ที่ ๓๓๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๖ ๑.๓ เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ เช่น ข้อมูล พื้นฐาน , การบริหารงาน, การบริหารเงิน งบประมาณ, การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล, การส่งเสริมความโปร่งใส ๑.๔ ติดตาม/สรุปรายงานผลให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง ทุกสิ้น เดือน (เดือน ต.ค. ,ธ.ค. ,ม.ค.๖๖,ม.ค. , ก.พ. ,มี.ค. ๖๗, เม.ย.๖๗ , พ.ค. ๖๗, มิ.ย. ๖๗, ก.ค.๖๗, ส.ค. ๖๗ และ ก.ย. ๖๗)	

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงจากการทุจริต	ระดับของความเสียหาย	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๑.เจ้าหน้าที่บางรายมีการนำเอาทรัพย์สิน ของส่วนราชการไปใช้ส่วนตัว โดยไม่ได้ขออนุญาตตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการ	ต่ำ	๑. จัดทำประกาศแนวทางการปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติการใช้และยืมทรัพย์สินของทางราชการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ	๒. มาตการ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้ ๒.๑ จัดทำมาตรการ NO Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้ โดย จัดให้มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่ รับของขวัญหรือของกำนัลจากกาปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้อง ประชุม อบต.โพนยาง ๒.๒ จัดทำประกาศ NO Gift Policy และผู้บริหาร ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๒.๓ เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคล ในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกันผ่าน บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อยต. โพนยาง https://www.phonyang.go.th/ ๒.๔ ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ ๒.๕ รายงานผลการดำเนินการ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔.	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการตัดสินใจบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	ปานกลาง	๑. มาตราการ NO Gift Policy ๒. มาตราการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	๑. มาตราการ No Gift Policy (/)ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๑.๑ จัดทำมาตรการ NO Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้ โดยจัดให้มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย การไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม อบต.โพนยาง ๑.๒ จัดทำประกาศ NO Gift Policy และผู้บริหาร ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ๑.๓ เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่ บุคคลในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่ว กัน ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.โพนยาง https://www.phonyang.go.th/ ๑.๔ ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ ๑.๕ รายงานผลการดำเนินการ ๒. มาตราการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือตรวจ พบการทุจริตของ อบต.โพนยาง (/)ดำเนินการ แล้ว ดังนี้ ๒.๑ กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ที่เว็บไซต์ อบ ต. โพ น ย า ง 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. ๖๖, ม.ค. , ก.พ. ,มี.ค. ๖๗, เม.ย.๖๗ , พ.ค. ๖๗,มิ.ย. ๖๗, ก.ค.๖๗, ส.ค. ๖๗ และ ก.ย. ๖๗) ๒.๕ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบทุก เดือน ๓. มาตราการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๓.๑ พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ https://www.phonyang.go.th/ ๓.๒ ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรณีมี เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร อบท.ที่ปฏิบัติ ราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ๓.๓ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และประชาชน

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงทางจริยธรรม	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
					ทราบ ๓.๔ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางทาง ร้องเรียนการ ทุจริต ๓.๕ ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติ ผ่านทาง เว็บไซต์ https://www.phonyang.go.th/ ๓.๖ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบทุก เดือน