

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

อำเภอ...เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
1.	<u>ประเด็น</u> การบริหารงาน ของหน่วยงานและการ ปฏิบัติงานของบุคลากร <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> 1.ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2.บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ	ปานกลาง	1.โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต 2.มาตรการแสดงเจตนารมณีในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส 3.มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ	1.โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ( ✓ ) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้ -ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.30– 12.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.โพนค้อ เป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จำนวน 45 คน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 1.2 วางแผนบุคคล วิทยากร และกลุ่มเป้าหมาย 1.3 ประสานบุคคล วิทยากร และกลุ่มเป้าหมาย 1.4 ดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด 1.4 รายงานผลการดำเนินการ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ		คุณธรรมและความโปร่งใส 4.โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติ งานสำหรับบุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น	1.6 เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ของ อบต.โพนค้อ <a href="https://phonkho.go.th/select_news.php?news_id=534">https://phonkho.go.th/select_news.php?news_id=534</a> 2. มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ✓ ) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้
			5. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรมขององค์การ บริหารส่วนตำบลโพนค้อ 6. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้าน การทุจริต 7.มาตรการประเมินความคุ้มค่าใน การบริหารงานของหน่วยงาน	- ดำเนินการแล้วตามแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ <a href="https://www.phonkho.go.th/select_news.php?news_id=808">https://www.phonkho.go.th/select_news.php?news_id=808</a> - ดำเนินการประกาศเจตนากรณีร่วมต่อต้านการทุจริต <a href="https://www.phonkho.go.th/select_news.php?news_id=543">https://www.phonkho.go.th/select_news.php?news_id=543</a> - ดำเนินการแล้วตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส <a href="https://phonkho.go.th/select_news.php?news_id=274">https://phonkho.go.th/select_news.php?news_id=274</a> <a href="https://phonkho.go.th/select_news.php?news_id=274">https://phonkho .go.th/select_news.php?news_id=274</a> - ดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน โดยเผยแพร่บน

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				<p>เว็บไซต์ อบต.๓ และมอบความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p><a href="https://phonkho.go.th/localaws2.php">https://phonkho.go.th/localaws2.php</a>  <a href="http://www.timesmedia.co.th/mainlaw/2566/011.pdf">http://www.timesmedia.co.th/mainlaw/2566/011.pdf</a></p> <p>-ดำเนินการแล้วตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ปีงบประมาณ 2567</p> <p><a href="https://phonkho.go.th/select_news.php?news_id=282">https://phonkho.go.th/select_news.php?news_id=282</a></p> <p>-องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p><a href="https://phonkho.go.th/select_news.php?news_id=601">https://phonkho.go.th/select_news.php?news_id=601</a></p>
2	<p><u>ประเด็น</u> การบริหารงาน บุคคล</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u></p> <p>-การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/ เงินเดือน และการ มอบหมายงานไม่เป็น ธรรม เอาแต่พวกพ้อง</p>	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ สาธารณะ</li> <li>2.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล</li> <li>3.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</li> </ol>	<p>( ✓ ) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้</p> <p>-ดำเนินการแล้วตามรายงานผลการดำเนินการตามการพัฒนากระบวนการบริหาร ทรัพยากรบุคคลตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ.2567 – 2569) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 12 เดือน)</p> <p><a href="https://www.phonkho.go.th/select_news.php?news_id=789">https://www.phonkho.go.th/select_news.php?news_id=789</a></p> <p>-ดำเนินการแล้วตามหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ 2567</p> <p><a href="https://www.phonkho.go.th/select_news.php?news_id=475">https://www.phonkho.go.th/select_news.php?news_id=475</a></p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	หรือ มีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง		4.มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนของบุคลากร	-ดำเนินการแล้วตามหลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 <a href="https://www.phonkho.go.th/select_news.php?news_id=486">https://www.phonkho.go.th/select_news.php?news_id=486</a> <a href="https://www.phonkho.go.th/select_news.php?news_id=472">https://www.phonkho.go.th/select_news.php?news_id=472</a>
3	<b>ประเด็น</b> การบริหาร การเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ <b>เหตุการณ์ความเสี่ยง</b> -การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ	สูง	1.มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2.กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 3.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 4.มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 5.โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 6.โครงการปลูกฝังวิถี คิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	( ✓ ) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้ - ดำเนินการแล้วตามมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 <a href="https://www.phonkho.go.th/select_news.php?news_id=766">https://www.phonkho.go.th/select_news.php?news_id=766</a> - ดำเนินการแล้วตามรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 <a href="https://phonkho.go.th/egp.php?page=6">https://phonkho.go.th/egp.php?page=6</a> -ดำเนินการประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน <a href="https://www.phonkho.go.th/select_news.php?news_id=651">https://www.phonkho.go.th/select_news.php?news_id=651</a> -ดำเนินการจัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ เวลา 09.00 – 12.00 น.

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
4	<p><b>ประเด็น</b> การให้บริการ สาธารณะ/บริการประชาชน <b>เหตุการณ์ความเสี่ยง</b> - ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับอันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือ การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง กลุ่ม หรือมีการตัดสินใจ เพื่อให้ได้คิดเร็วขึ้น -มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลก กับการให้บริการหรือการ พิจารณาอนุมัติอนุญาต - ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่กำหนด</p>	สูง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.มาตรการ No Gift Policy</li> <li>2.โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน</li> <li>3.โครงการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมา ภิบาล</li> <li>4.โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ”</li> <li>5.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Service)</li> <li>6.มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน</li> </ol>	<p>-ดำเนินการแล้ว ตามประกาศ เจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) <a href="https://phonkho.go.th/select_news.php?news_id=167">https://phonkho.go.th/select_news.php?news_id=167</a></p> <p>-ดำเนินการแล้วตามโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน <a href="https://www.phonkho.go.th/select_news.php?news_id=300">https://www.phonkho.go.th/select_news.php?news_id=300</a></p> <p>-ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล -ดำเนินการแล้ว มีการจัดทำระบบให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) <a href="https://phonkho.go.th/eservice.php">https://phonkho.go.th/eservice.php</a></p> <p>-ดำเนินการแล้ว มีการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องราวจับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน <a href="https://phonkho.go.th/index.php">https://phonkho.go.th/index.php</a> <a href="https://phonkho.go.th/contact16.php">https://phonkho.go.th/contact16.php</a></p>