



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

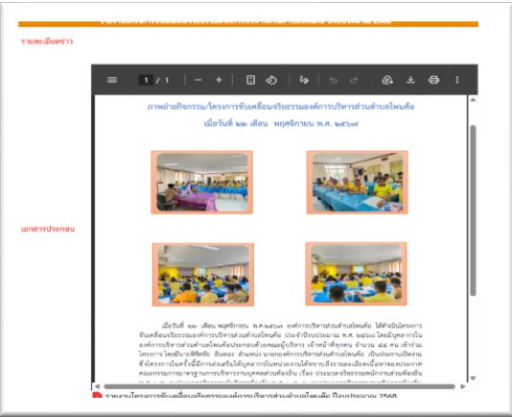
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

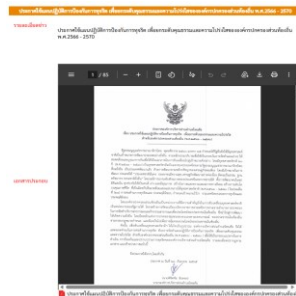
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

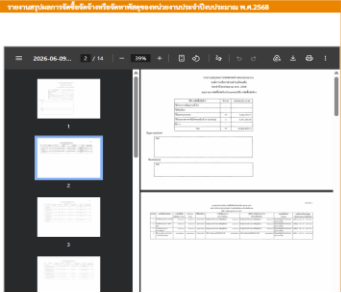
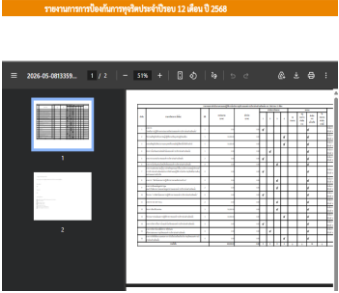
อำเภอ...เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	รับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ ตรวจผ่านมาตรฐาน	ปานกลาง	๑.กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๒.กิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม” ๔.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	-ก่อนดำเนินการออกตรวจสอบสถานที่ตั้งขออนุญาตก่อสร้าง/จัดทำบ้านขออนุญาต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -ร่วมรับทราบและถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม - ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารส่วนท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ของ อบต.โพนค้อ
๒	การเรียกรับสินบนหรือมี การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ ขออนุญาตในการ ตรวจสอบสถานที่ตั้ง ที่ขอ อนุญาต ประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขออนุญาตบาง รายในกรณีที่ตั้งสถาน ประกอบการไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์	ปานกลาง	๕.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนา ศักยภาพ/เพิ่มสมรรถนะของบุคลากร	https://www.phonkho.go.th/news.php?id_type=๕๙ https://www.phonkho.go.th/select_news.php?news_id=๘๐๗ 

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				-ดำเนินการแล้วตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) - เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ อบรม.โฟนค้อ https://www.phonkho.go.th/select_news.php?news_id=๓๗๑  (✓) ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการ ไม่มีเรื่องร้องเรียน/กล่าวหา ในกรณีเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลงแต่อย่างใด
๓	การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานโครงการ	สูง	๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒. มีการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย NO Gift Policy ๓. จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริม และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy /การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๔. ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐	- จัดให้มีรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานจากการที่ได้รับมอบหมาย/งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ (คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (ยังใช้บังคับอยู่) - จัดทำมาตรการ No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้ โดยจัดให้มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม อบรม.โฟนค้อ - จัดทำประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy และผู้บริหารประกาศใช้ ณ วันที่ ๒๙ พ.ย.๒๕๖๗ - เผยแพร่ประกาศใช้ No Gift Policy ให้แก่บุคลากรในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบรม.โฟนค้อ https://www.phonkho.go.th/select_news.php?news_id=๓๖๒

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (วันที่ ๔ เม.ย.๖๘) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ อบต.โพนค้อ https://www.phonkho.go.th/select_news.php?news_id=๘๓๓ (✓) ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการ ไม่มีเรื่องร้องเรียน/กล่าวหา ในกรณีเกี่ยวกับเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนผลงานโครงการแต่อย่างใด  
๔.	การเรียกรับผลประโยชน์จากการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง	ปานกลาง	๑.มีการมอบหมายนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณ อย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย งบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาส ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน	- ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) - เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ อบต.โพนค้อ https://www.phonkho.go.th/select_news.php?news_id=๑๑๑๘ - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (เมื่อ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙) - เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ อบต.โพนค้อ: https://www.phonkho.go.th/select_news.php?news_id=๑๐๓๖

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			๒.มีการจัดทำ/รายงานข้อมูล งบประมาณ ทั้ง ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้าของการเบิกจ่ายในรูปแบบที่เข้าใจง่ายให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาพรวม และ/หรือ ข้อมูลโครงการสำคัญ/โครงการขนาดใหญ่ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากรภายใน ได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามแสดงความคิดเห็น ๔. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่ คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรภายในให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการงบประมาณ/การเบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง ๕. เผยแพร่รายการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๖. เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๗. เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	(/) ดำเนินการแล้ว - ผลการดำเนินการ ไม่มีเรื่องร้องเรียน/กล่าวหา ในกรณีเกี่ยวกับเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้องแต่อย่างใด  

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๕.	การใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคล/เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง และการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	๑. จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลให้บุคลากรภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ๑) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕) การให้ทุนให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัย ภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการ ดำเนินการตรวจสอบและ ลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าว อย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการ เผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติ และความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต ๕. จัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลังประจำปี	- ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ ประกาศใช้ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ อปต.โพนคือ : https://www.phonkho.go.th/select_news.php?news_id=๕๔๘ - ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ประกาศใช้ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ - รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗) - เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ อปต.โพนคือ : https://www.phonkho.go.th/select_news.php?news_id=๘๓๒ (/) ดำเนินการแล้ว - ผลการดำเนินการ ไม่มีเรื่องร้องเรียน/กล่าวหา ในกรณีเกี่ยวกับเรื่องการใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคล/เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง และการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด
๖.	การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ปานกลาง	จัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคู่มือสำหรับประชาชน	- ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคู่มือสำหรับประชาชนให้เป็นปัจจุบัน โดยมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในเรื่องต่างๆตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และให้ดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ - เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ อปต.โพนคือ : https://www.phonkho.go.th/news.php?id_type=๒๐ https://www.phonkho.go.th/news.php?id_type=๓๐

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ																																																							
				(/) ดำเนินการแล้ว - ผลการดำเนินการ ไม่มีเรื่องร้องเรียน/กล่าวหา ในกรณีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด คู่มือประชาชน ข้อมูล 15 รายการ แสดง 10 รายการต่อหน้า ค้นหา <table> <tr> <th>ลำดับ</th><th>หัวข้อ</th><th>ไฟล์</th><th>วันเผยแพร่</th><th>ผู้ อ่าน</th></tr> <tr> <td>1</td><td>คู่มือสิทธิคำ</td><td></td><td>[5 พ.ค. 2558]</td><td>9</td></tr> <tr> <td>2</td><td>คู่มือการดำเนินงานควบคุมสุขภาพระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</td><td></td><td>[24 เม.ย. 2555]</td><td>139</td></tr> <tr> <td>3</td><td>คู่มือขอรับใบมีสิทธิ</td><td></td><td>[5 พ.ค. 2558]</td><td>151</td></tr> <tr> <td>4</td><td>คู่มือขอข้อมูลข่าวสาร</td><td></td><td>[5 พ.ค. 2558]</td><td>168</td></tr> <tr> <td>5</td><td>คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน</td><td></td><td>[5 พ.ค. 2558]</td><td>156</td></tr> <tr> <td>6</td><td>คู่มือการบริหารงานด้านความไม่ไว้วางใจ</td><td></td><td>[5 พ.ค. 2558]</td><td>164</td></tr> <tr> <td>7</td><td>การถอดอาชญากรรมจากเว็บไซต์เป็นสำเนาข้อมูล</td><td></td><td>[5 พ.ค. 2558]</td><td>124</td></tr> <tr> <td>8</td><td>การรับชำระภาษี</td><td></td><td>[5 พ.ค. 2558]</td><td>128</td></tr> <tr> <td>9</td><td>การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับใบมีสิทธิผู้สูงอายุ</td><td></td><td>[5 พ.ค. 2558]</td><td>133</td></tr> <tr> <td>10</td><td>การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับใบมีสิทธิผู้สูงอายุ</td><td></td><td>[5 พ.ค. 2558]</td><td>130</td></tr> </table> คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	ลำดับ	หัวข้อ	ไฟล์	วันเผยแพร่	ผู้ อ่าน	1	คู่มือสิทธิคำ		[5 พ.ค. 2558]	9	2	คู่มือการดำเนินงานควบคุมสุขภาพระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		[24 เม.ย. 2555]	139	3	คู่มือขอรับใบมีสิทธิ		[5 พ.ค. 2558]	151	4	คู่มือขอข้อมูลข่าวสาร		[5 พ.ค. 2558]	168	5	คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน		[5 พ.ค. 2558]	156	6	คู่มือการบริหารงานด้านความไม่ไว้วางใจ		[5 พ.ค. 2558]	164	7	การถอดอาชญากรรมจากเว็บไซต์เป็นสำเนาข้อมูล		[5 พ.ค. 2558]	124	8	การรับชำระภาษี		[5 พ.ค. 2558]	128	9	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับใบมีสิทธิผู้สูงอายุ		[5 พ.ค. 2558]	133	10	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับใบมีสิทธิผู้สูงอายุ		[5 พ.ค. 2558]	130
ลำดับ	หัวข้อ	ไฟล์	วันเผยแพร่	ผู้ อ่าน																																																							
1	คู่มือสิทธิคำ		[5 พ.ค. 2558]	9																																																							
2	คู่มือการดำเนินงานควบคุมสุขภาพระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		[24 เม.ย. 2555]	139																																																							
3	คู่มือขอรับใบมีสิทธิ		[5 พ.ค. 2558]	151																																																							
4	คู่มือขอข้อมูลข่าวสาร		[5 พ.ค. 2558]	168																																																							
5	คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน		[5 พ.ค. 2558]	156																																																							
6	คู่มือการบริหารงานด้านความไม่ไว้วางใจ		[5 พ.ค. 2558]	164																																																							
7	การถอดอาชญากรรมจากเว็บไซต์เป็นสำเนาข้อมูล		[5 พ.ค. 2558]	124																																																							
8	การรับชำระภาษี		[5 พ.ค. 2558]	128																																																							
9	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับใบมีสิทธิผู้สูงอายุ		[5 พ.ค. 2558]	133																																																							
10	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับใบมีสิทธิผู้สูงอายุ		[5 พ.ค. 2558]	130																																																							