

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

อำเภอ...เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	ประเด็น การบริหารงาน ของหน่วยงานและการ ปฏิบัติงานของบุคลากร เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑.ผู้บริหารดำเนินการ ตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ	ปานกลาง	1.โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต 2.มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส 3.มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส 4.โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย	1.โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ -ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.โพนค้อ เป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จำนวน ๔๕ คน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ ๑.๑ จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร ๑.๒ วางแผนบุคคล วิทยากร และกลุ่มเป้าหมาย ๑.๓ ประสานบุคคล วิทยากร และกลุ่มเป้าหมาย ๑.๔ ดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด ๑.๕ รายงานผลการดำเนินการ ๑.๖ เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ของ อบต.โพนค้อ www.phonkho.go.th

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			<p>และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>5. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน</p>	<p>๒. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>- ดำเนินการแล้วตามแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนคือ</p>
			<p>ตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนคือ</p> <p>6. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต</p> <p>7. มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน</p>	<p>https://phonkho.go.th/select_news.php?news_id=๒๘๑</p> <p>- ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริต</p> <p>https://www.phonkho.go.th/select_news.php?news_id=๑๖๖</p> <p>- ดำเนินการแล้วตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>https://phonkho.go.th/select_news.php?news_id=๒๗๔ https://phonkho.go.th/select_news.php?news_id=๒๗๔</p> <p>- ดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ อบต.๑ และมอบความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>https://phonkho.go.th/localaws2.php</p> <p>http://www.timesmedia.co.th/mainlaw/2566/011.pdf</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				<p>-ดำเนินการแล้วตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ปีงบประมาณ 2566 https://phonkho.go.th/select_news.php?news_id=282</p> <p>-องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ https://phonkho.go.th/select_news.php?news_id=221</p>
๒	<p>ประเด็น การบริหารงานบุคคล</p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>-การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือ มีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง</p>	ปานกลาง	<p>๑.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ</p> <p>๒.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</p> <p>๓.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</p> <p>๔.มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนของบุคลากร</p>	<p>(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>-ดำเนินการแล้วตามรายงานผลการดำเนินการตามการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน) https://www.phonkho.go.th/select_news.php?news_id=565</p> <p>-ดำเนินการแล้วตามหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ 2566 https://phonkho.go.th/select_news.php?news_id=260 https://phonkho.go.th/select_news.php?news_id=65</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				<p>-ดำเนินการแล้วตามหลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566</p> <p>https://www.phonkho.go.th/select_news.php?news_id=268</p>
๓	<p>ประเด็น การบริหาร การเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร พัสดุและการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>-การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือเป็นไปตาม วัตถุประสงค์หรือใช้เงิน ไม่เกิดประโยชน์ กับ ราชการ</p>	สูง	<ol style="list-style-type: none"> 1.มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2.กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 3.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน 4. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 5.โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 6.โครงการปลูกฝังวิธี คิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม 	<p>(✓) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>- ดำเนินการแล้วตามมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖</p> <p>https://www.phonkho.go.th/news.php?id_type=๒๔</p> <p>- ดำเนินการแล้วตามรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ https://phonkho.go.th/egp.php?page=๖</p> <p>-ดำเนินการประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน https://www.phonkho.go.th/news.php?id_type=๕๒</p> <p>-ดำเนินการจัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการ เบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ให้ความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก จ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ เวลา 09.00 – 12.00 น.</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๔	<p>ประเด็น การให้บริการ สาธารณะ/บริ การ ประชาชน</p> <p>เหตุการณ์ความ เสี่ยง -ไม่ให้บริการแก่ ประชาชนตามลำดับอัน เนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือ การให้สิทธิพิเศษแก่คน บางกลุ่ม หรือมีการติด สินบนเพื่อให้ได้คิดเร็วขึ้น -มีการเรียกรับเงินพิเศษ จากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อ แลกกับการให้บริการหรือ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต -ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่ กำหนด</p>	สูง	<ol style="list-style-type: none"> 1.มาตรการ No Gift Policy 2.โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 3.โครงการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมา ภิบาล 4.โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” 5.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 6.มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน 	<p>-ดำเนินการแล้ว ตามประกาศ เจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) https://phonkho.go.th/select_news.php?news_id=167</p> <p>-ดำเนินการแล้วตามโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน https://www.phonkho.go.th/select_news.php?news_id=๓๐๐</p> <p>-ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>-ดำเนินการแล้ว มีการจัดทำระบบให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) https://phonkho.go.th/eservice.php</p> <p>-ดำเนินการแล้ว มีการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องราวรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน https://phonkho.go.th/index.php https://phonkho.go.th/contact16.php</p>