

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝักไหม

อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	<p>ประเด็น การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร</p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ</p> <p>๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้</p>	ปานกลาง	<p>๑. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p>	<p>(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานราชการ สร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ https://www.pukmaillocal.go.th/images/abt/pdf/1_pr_anti_66.pdf</p> <p>๒.๑ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลฝักไหม (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ https://www.pukmaillocal.go.th/images/abt/pdf/0pr_corup_66-2570.pdf</p> <p>๒.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ผ่านช่องทางการติดประกาศประชาสัมพันธ์ /เว็บไซต์ อบต.ฝักไหม https://www.pukmaillocal.go.th/index.php/general-notice/520-pr-anticor-66-70 https://www.pukmaillocal.go.th/images/abt/pdf/0pr_corup_66-2570.pdf</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	<p>ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน</p>		<p>๓. โครงการพัฒนาความรู้ ด้านกฎหมายและระเบียบ ที่ เกี่ยว ข้ อ ง กั บ ก า ร ปฎิบัติงาน สำหรับ บุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น</p> <p>๔. มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมขององค์การ บริหารส่วนตำบลผักไหม</p>	<p>๓.๑ ดำเนินการภายใต้โครงการชื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม หัวข้อการบรรยาย เรื่อง เสริมสร้าง จิตสำนึกการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการบริหารท้องถิ่น ตามหลัก ธรรมาภิบาลและ คุณธรรม จริยธรรมกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ https://www.pukmailocal.go.th/images/abt/pdf/report_activity_66.pdf</p> <p>๔.๑ ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม จัดทำคู่มือกำหนดแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม และให้ข้าราชการทุกคนพึง ยึดถือปฏิบัติ ด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กร นำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน https://www.pukmailocal.go.th/images/abt/pdf/O40_66_UPDATE.pdf</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๒.	<p><u>ประเด็น</u> การบริหารงานบุคคล <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> ๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็น ธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมี การเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับ การแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง</p>	ปานกลาง	<p>๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูล การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลแก่ สาธารณะ</p> <p>๒. มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล</p>	<p>๒.๑ มีการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะเว็บไซต์ของ หน่วยงาน https://www.pukmailocal.go.th/index.php/2020-02-11-17-03-11</p> <p>๒.๑ ประกาศกำหนดมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล https://www.pukmailocal.go.th/images/abt/pdf/pr_anti_cor_hr_๑๖.pdf</p> <p>๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลฝักไหม https://www.pukmailocal.go.th/index.php/hr-complain-67</p>
๓.	<p><u>ประเด็น</u> การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร พัสดุ และการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทางราชการ <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> ๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตาม</p>	ปานกลาง	<p>๑. มาตรการควบคุมการ เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี</p>	<p>(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๑.๑ จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลฝักไหมให้เป็นแนวทางเดียว ต้นและสอดคล้องคล่องกับการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น e-laas</p> <p>๑.๒ จัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่าย งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลฝักไหม ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	<p>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ</p> <p>๒. นำทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p>		<p>๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p> <p>๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน</p>	<p>งบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบ ประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๑ ดำเนินการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖</p> <p>https://www.pukmaillocal.go.th/images/abt/pdf/O๒๒_๒๕๖๕.pdf</p> <p>https://www.pukmaillocal.go.th/index.php/perchase-๖๗/๖๐๑-๒๕๖๖-pcm</p> <p>๓.๑ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานโดยการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลฝักไหม</p> <p>https://www.pukmaillocal.go.th/images/abt/pdf/m_conflict_of_interest_67.pdf</p>
๔.	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน	ปานกลาง	๑. มาตรการ NO Gift Policy	<p>(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๑.๑ จัดทำประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>https://www.pukmaillocal.go.th/images/abt/pdf/no_gift_policy-66.pdf</p> <p>๑.๒ เผยแพร่ประกาศใช้ No Gift Policy บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝักไหม ให้แก่บุคคลภายในองค์กร และสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน https://www.pukmaillocal.go.th/images/abt/pdf/no_gift_policy-๖๖-๒.pdf</p> <p>๑.๓ ดำเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>https://www.pukmaillocal.go.th/index.php/enhancing-corporate-nogift-</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			<p>๒. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p>	<p>๖๗/๖๐๖-๒๕๖๖-nogift-activity</p> <p>๑.๔ สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>https://www.pukmaillocal.go.th/index.php/enhancing-corporate-nogift-๖๗/๓๗๑-activity-organization-๖๖</p> <p>๒.๑ จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชนผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝักไหม เพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก</p> <p>https://www.pukmaillocal.go.th/index.php/e-service-67</p> <p>๓.๑ พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้าเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝักไหม</p> <p>https://www.pukmaillocal.go.th/index.php/complain-๖๗</p> <p>๓.๒ จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงานและมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ</p> <p>https://www.pukmaillocal.go.th/images/abt/pdf/O๒๙_guid_anti_corubtion.pdf</p> <p>๓.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน</p> <p>https://www.pukmaillocal.go.th/index.php/complain-๖๗</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				๓.๔ จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม https://www.pukmailocal.go.th/images/abt/pdf/O๒๙_complain_cor_๖๖.pdf