



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	วิธีในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	ประเด็น การบริหารงานของ หน่วยงานและการ บริหารงานของบุคลากร เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑.บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ ๒.บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน	ต่ำ	๑. มาตรการแสดง เจตนารมณ์ในการ นำหลักคุณธรรมมา ใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหารด้วย ก า ร จั ด ท า แผน ป ฏิ บั ตี ก า ร ป้องกันการทุจริต เพื่ อ ย ก ะ ดั บ คุณธรรมและความ โปร่งใส ๒. มาตรการจัดทำ แผน ป ฏิ บั ตี ก า ร ป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส	๑.๑ ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เพื่อยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติงานราชการ สร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ https://www.pukmailocal.go.th/images/abt/pdf/๑_pr_anti_๖๖.pdf ๒.๑ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ https://www.pukmailocal.go.th/index.php/prevent-corubtion-๖๗/๒๗๗-prevention-plan-corrub-๖๖

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	วิธีในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			๓. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับ บุ ค ล า ก ร ข อ ง หน่วยงาน ผู้บริหาร และ สมาชิกสภาท้องถิ่น ๔.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม	๒.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ผ่านช่องทางการติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ /เว็บไซต์ อบต.ผักไหมhttps://www.pukmailocal.go.th/index.php/prevent-corubtion-๖๗/๒๗๗-prevention-plan-corrub-๖๖ ๓.๑ ดำเนินการภายใต้โครงการชื่อ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ https://www.pukmailocal.go.th/images/abt/pdf/๐๒๔_๑_๒๕๖๘.pdf ๔.๑ ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม จัดทำคู่มือกำหนดแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม รวมถึงแนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ เพื่อให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือปฏิบัติและประกาศทางช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงานhttps://www.pukmailocal.go.th/images/abt/pdf/๐๒๑_๒๕๖๗_E.pdf ๔.๒ ประกาศหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือปฏิบัติ ทาง ช่อง เว็บไซต์ ของ องค์ การ บริ หาร ส่วน ต้า บ ล ผั ก ไ ห ม https://www.pukmailocal.go.th/index.php/๒๐๒๐-๐๒-๑๑-๑๗-๐๓-๑๑/๕๙๔-manner-๖๗

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	วิธีในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒	ประเด็น การบริหารงานบุคคล เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑. การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ต่ำ	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	๑.๑ จัดทำนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝักไหม ๑.๒ เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝักไหม https://www.pukmailocal.go.th/index.php/๒๐๒๐-๐๒-๑๑-๑๗-๐๓-๑๑/๑๗๕-hr-plan-๖๗-๖๙ ๑.๓ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.pukmailocal.go.th/index.php/๒๐๒๐-๐๒-๑๑-๑๗-๐๓-๑๑/๑๗๘-report-hr-๖๗ ๒.๑ ประกาศกำหนดมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล https://www.pukmailocal.go.th/images/abt/pdf/pr_anti_cor_hr_๖๖.pdf ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการในการร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝักไหม https://www.pukmailocal.go.th/index.php/hr-complain-๖๗

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	วิธีในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			๓. กิจกรรมสร้าง ความโปร่งใสในการ พิจารณาเลื่อนขึ้น เงินเดือน	๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ๓.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ๓.๒ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ๓.๓ คณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ เสนอผลการพิจารณา กลั่นกรองฯ ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนฯ ๓.๔ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนฯ พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการเสนอมา ดำเนินการในรอบ เมษายน และตุลาคม ๒๕๖๗
๓.	ประเด็น การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้างการจัดหาพัสดุ ไม่	ต่ำ	๑. มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายเงินตาม ข้อ บ ัญ ญ์ ตี งประมาณรายจ่าย ประจำปี	๑.๑ จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลฝักไหมให้เป็นแนวทางเดียวกัน และ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas๑.๒ จัด ประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์การ บริหารส่วนตำบลฝักไหม ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมี ประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ ดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบ ประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	วิธีในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์ กับราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ กับทางราชการ		๒. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนของหน่วยงาน	๒.๑ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานโดยการจัดทำคู่มือการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม https://www.pukmailocal.go.th/images/abt/pdf/m_conflict_of_interest_๖๗.pdf
๔.	ประเด็น การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑. ไม่ให้ บริการแก่ ประชาชนตามลำดับ อัน เนื่องมาจากความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการให้สิทธิ พิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมี การติดสินบนเพื่อให้ได้คิว เร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษ	ต่ำ	๑. มาตรการ NO Gift Policy	๑.๑ จัดทำประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑.๒ เผยแพร่ประกาศใช้ No Gift Policy บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ให้แก่ บุคคลภายในองค์กร และสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน https://www.pukmailocal.go.th/index.php/general-notice/๖๖๗-no-gift-policy-๒๕๖๗ ๑.๓ ดำเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ https://www.pukmailocal.go.th/images/abt/pdf/culture_nogift_O๒๗_๒๕๖๗_๒.pdf ๑.๔ สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ https://www.pukmailocal.go.th/images/abt/pdf/culture_nogift_O๒๗_๒๕๖๗_๒.pdf

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	วิธีในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	จากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม ปกติเพื่อแลกกับการ ให้บริการหรือการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่า ที่ กำหนดไว้		๒. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของหน่วยงาน	๒.๑ จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชน ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝักไหม เพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มา ขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก https://www.pukmailocal.go.th/index.php/e-service-๖๗ ๓.๑ พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บน หน้าเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝักไหม https://www.pukmailocal.go.th/index.php/complain-๖๗ ๓.๒ มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ๓.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่ว กัน https://www.pukmailocal.go.th/index.php/complain-๖๗ ๓.๔ จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลฝักไหม https://www.pukmailocal.go.th/images/abt/pdf/O๑๙_๒๕๖๗.pdf ๓.๕ รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)