

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	<u>ประเด็น</u> การบริหารงาน หน่วยงานและปฏิบัติของ บุคลากร <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> ๑.ผู้บริหารดำเนินการ ตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ	ปาน กลาง	๑.มาตรการแสดงเจตนาารมณ์ใน การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหารด้วยการ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส ๒.นโยบายคุณธรรมและความ โปร่งใส ๓.มาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ๔.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ ๑.๑ ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานราชการ สร้าง มาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ๑.๒ ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ๑.๓ ประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตมิชอบ ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ๑.๔ ประกาศเจตนาารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ (/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ ๒.๑ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๒.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ผ่านช่องทางการติด ประกาศ ประชาสัมพันธ์,เว็บไซต์ อบต.ตองปิด https://www.tongpidlocal.go.th/index/load_data/?doc=๑๓๐๗๑

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	๓.บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำหน้าที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน		๕.มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ อบต.ตองปิด ๖.มาตรการ No Gift Policy	๓.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ -ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ณ วัดป่าดอนห้วยวะ เป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน ๔๗ คน โดยมีขั้นตอนดังนี้ ๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร ๒.วางแผนและจัดเตรียมโครงการ ๓.ประสานบุคคล วิทยากร และกลุ่มเป้าหมาย ๔.ดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด ๕.รายงานผลการดำเนินการ ๖.เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ของ อบต.ตองปิด https://www.tongpidlocal.go.th/index/?page=picture๐๑๒๘&detail=DplojnvWx
				๔.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม อบต.ตองปิด ๔.๑ ดำเนินการจัดทำมาตรการประมวลจริยธรรมของ อบต.ตองปิด (/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ยังใช้บังคับอยู่) -ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น -ประมวลจริยธรรมผู้บริหารส่วนท้องถิ่น -ประมวลจริยธรรมสมาชิกท้องถิ่น ๔.๒ ขออนุมัติดำเนินการต่อผู้บริหาร ๔.๓ ขับเคลื่อนจริยธรรมโดยแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน ตามคำสั่ง อบต.ตองปิด ที่ ๔๘๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๔.๔ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ https://www.tongpidlocal.go.th/index/?page=announce๓๒๗๖๘๑๐๕

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๒.	<u>ประเด็น</u> การบริหารงาน บุคคล <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> -การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/ เงินเดือน และการ มอบหมายงานไม่เป็น ธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	ปาน กลาง	๑.มา ต ร ก า ร เ ปิ ด เ พ ย ขั อ มู ล สาธารณะและกำกับติดตามการ เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ อบต. ตองปิด ๒.มาตรการ No Gift Policy	๑.มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ อบต.ตองปิด ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ ๑.๑ เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิเช่น ข้อมูลพื้นฐาน,การบริหารงาน,การ บริหารเงินงบประมาณ,การบริหารและทรัพยากรบุคคล,การส่งเสริมความโปร่งใส ๑.๒ ติดตาม/สรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง ทุกสิ้นเดือน (เดือน ต.ค. ๒๕๖๕- ก.ย. ๒๕๖๖) ๒.มาตรการ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ ๑.จัดทำมาตรการ No Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้ โดยจัดให้มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย การไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ณ อาคารโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตองปิด ๒. จัดทำประกาศ NO Gift Policy และผู้บริหารประกาศใช้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๓. เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลในองค์กรและสาธารณชนได้รับทราบโดย ทั่วกัน ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.ตองปิด https://www.tongpidlocal.go.th/index/load_data/?doc=๑๓๑๕๔ ๔. ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ ๕. รายงานผลการดำเนินการ
๓.	<u>ประเด็น</u> การนำทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> -เจ้าหน้าที่บางรายมีการ นำเอาทรัพย์สินของส่วน ราชการไปใช้ส่วนตัว โดยไม่ได้ ขออนุญาตตามระเบียบ ขั้นตอนของทางราชการ	สูง	๑. จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ ระเบียบการใช้หรือยืม ทรัพย์สินของราชการ ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติการใช้และยืม ทรัพย์สินของทางราชการให้ บุคลากรและประชาชนได้รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ	๑.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ อบต.ตองปิด (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๑. จัดทำคู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับบุคลากร ผู้บริหาร/พนักงาน ส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ๒. ขออนุมัติต่อผู้บริหาร เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือฯ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อนำแนว ทางการปฏิบัติใช้ตามคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และทาง เว็บไซต์ อบต.ตองปิด

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				๒. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (/)ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๒.๑ จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ ๒.๒ จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ๒.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ๒.๔ ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน ๒.๕ รายงานผลการดำเนินงาน
๔.	ประเด็น การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	ปาน กลาง	๑. มาตรการ No Gift Policy ๒. มาตรการจัดการใน กรณีได้รับ ทราบหรือ ตรวจพบการทุจริตของ หน่วยงาน ๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของหน่วยงาน	มาตรการ No Gift Policy (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๑.๑ จัดทำมาตรการ NO Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้ โดยจัดให้มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่ จัดการใน รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖ ณ อาคารโคมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตองปิด และผู้บริหารประกาศใช้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๑.๓ เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลในองค์กรและสาธารณชนให้ รับทราบโดยทั่วกัน ผ่าน บอร์ดประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.ตองปิด https://www.tongpidlocal.go.th/index/load_data/?doc=๑๓๑๕๙ ๑.๔ ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ ๑.๕ รายงานผลการดำเนินการ ๒. มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือตรวจพบการทุจริตของ อบต.ตองปิด (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๒.๑ กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ที่เว็บไซต์ อบต.ตองปิด หรือ ณ ที่ทำการ อบต.ตองปิด ๒.๒ กำหนดกระบวนการ/ประกาศเผยแพร่ขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน ๒.๔ จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินงานต่อเรื่องร้องเรียน

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				๒.๕ จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน (เดือน ต.ค. ธ.ค. ม.ค. ๖๕, ม.ค., ก.พ. มี.ค. ๖๖, เม.ย. ๖๖, พ.ค. ๖๖,มิ.ย. ๖๖, ก.ค.๖๖, ส.ค. ๖๖ และ ก.ย. ๖๖) ๒.๖ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน ๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน (/)ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๓.๓ พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ๓.๒ ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร อบท.ที่ ปฏิบัติราชการตาม อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ๓.๓ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนทราบ ๓.๔ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ๓.๕ ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติ ผ่านทางเว็บไซต์ อบต.ตองปิด ๓.๖ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน