

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	การบริหารงานของ หน่วยงานและการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑.ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มีกฎ ระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑.โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลเพื่อป้องกัน การทุจริต	๑.ดำเนินการประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การ บริหารส่วนตำบลสะพุง เพื่อชี้แจงระเบียบ ข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของ บุคลากรของหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตามระเบียบและชี้แจงมาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ตาม หลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ยึดหลักใน การปฏิบัติงานให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในการปฏิบัติงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลสะพุง ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ใน วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ - ผลการดำเนินการ การปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการร้องเรียน/กล่าวหา ในเรื่องการทุจริตแต่อย่างใด

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				๒.มาตรการแสดง เจตนากรณีในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการ จัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส ๓.มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการ	๒.ดำเนินการตามมาตรการการแสดงเจตนากรณี ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหาร เพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อยกคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินการกิจกรรมประกาศ เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การ บริหารส่วนตำบลสะพุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล สะพุง จำนวน ๔๗ คน ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ - ผลการดำเนินการ การบริหารงานของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ไม่ มีการร้องเรียน/กล่าวหา ในเรื่องการทุจริตแต่ อย่างใด ๓.ดำเนินการประชุมคณะทำงานประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต เพื่อนำมาจัดทำแผนการ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				ทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส ๔.โครงการพัฒนาความรู้ ด้านกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ของหน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น	ป้องกันการทุจริต และประชุม คณะทำงานเพื่อรายงานผลการดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การ บริหารส่วนตำบลสะพุง คณะทำงานจำนวน ๖ คน เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ผลการดำเนินการ สามารถจัดการตาม มาตรการจัดการความเสี่ยง ให้เป็นที่ยอมรับ ได้ ไม่มีการร้องเรียน/กล่าวหา ในเรื่องการ ทุจริต แต่อย่างใด ๔.จัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับ บุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันกับสภาวะที่ เปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาองค์ ความรู้ให้กับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				๕.มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมขององค์การ บริหารส่วนตำบลสะพุง	จำนวน ๔๗ คน ณ ห้องประชุมองค์การ บริหารส่วนตำบลสะพุง เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ - ผลการดำเนินการ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การ บริหารส่วนตำบล มีความรู้เรื่อง กฎหมาย ระเบียบในการปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องทัน กับ สถานะที่เปลี่ยนแปลง โดยไม่มีการ ร้องเรียน/ กล่าวหา ในเรื่องการทุจริตแต่ อย่างใด ๕.ดำเนินการประกาศมาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ บริหารส่วนตำบลสะพุง เพื่อยึดถือเป็นหลักการ และแนวทางปฏิบัติให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อเป็นเครื่องกำกับการประพฤติ ตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม และ จริยธรรม เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ผลการดำเนินการ การปฏิบัติงานของ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				๖.โครงการเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการทุจริต	พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการร้องเรียน/กล่าวหา ในเรื่องการทุจริตแต่อย่างใด ๖.มีกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการ ทุจริต ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ศรีสำราญ จำนวน ๔๗ คน โดยจัดกิจกรรม ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ -ผลการดำเนินการ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง มีการรักษา ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์ สุจริต ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่มีการร้องเรียน/กล่าวหา ในเรื่องการทุจริตแต่ อย่างใด
๒.	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือนและการมอบหมาย	ปานกลาง	๑.มาตรการเปิดเผยข้อมูล การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลแก่ สาธารณะ	๑.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการ บรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือนและการมอบหมายงานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
		ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง			-ทางเว็บไซต์ -บอร์ดประชาสัมพันธ์ -ส่งประชาสัมพันธ์กำหนด/ผู้ใหญ่บ้าน - วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ผลการดำเนินการ การแต่งตั้ง โยกย้ายเลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ไม่มีการร้องเรียน/กล่าวหา ในเรื่องการทุจริต ดังกล่าวแต่อย่างใด
๓.	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และการ ใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ของทางราชการ	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้างการจัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่ เกิดประโยชน์กับราชการ	สูง	๑.มาตรการควบคุมการ เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	๑.มีการดำเนินการประชุมประจำเดือน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อดำเนินการ ชี้แจงมาตรการควบคุมการเบิก จ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็น มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลสะพุง ดำเนินการประชุมไตรมาสละ๑ ครั้ง - ผลการดำเนินการ การเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติ ตามหมวด ประเภทรายจ่าย ไม่มี

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
					ข้อผิดพลาด รู้ถึงสถานะการเงินการคลังของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เป็นไป ด้วยความถูกต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบ ได้ ไม่มีการร้องเรียน/กล่าวหา ในเรื่องการ ทุจริต ดังกล่าวแต่อย่างใด
๔.	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง กลุ่มหรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษ จากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม ปกติ เพื่อแลก กับการ ให้บริการ หรือการพิจารณา อนุมัติอนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่กำหนด ไว้	ปานกลาง	๑.มาตรการ No Gift Policy	๑.มีการดำเนินการองค์กรคุณธรรมและ ขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีบุคลากรในสังกัด ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง จำนวน ๔๗ คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยให้ นโยบายและความรู้ในเรื่องนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ระยะเวลาการดำเนินการ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - ผลการดำเนินการ ผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ตามนโยบาย NO Gift Policy งดรับ ของขวัญ ของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น ธรรมในการบริการประชาชน ไม่มีการร้องเรียน/ กล่าวหา ในเรื่องการทุจริต ดังกล่าวแต่อย่างใด

