

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ม

อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	ประเด็น ที่ ๑ การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตาม ลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมี การติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ ขอรับบริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ปานกลาง	๑. มาตรการ No Gift Policy ๒. มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือ ตรวจพบการทุจริตของหน่วยงาน ๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน	๑. มาตรการ No Gift Policy (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๑.๑ จัดทำมาตรการ NO Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้โดยจัดให้มี กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญหรือ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่ม ๑.๒ จัดทำประกาศ NO Gift Policy และผู้บริหารประกาศใช้ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๑.๓ เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลในองค์กร และสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน ผ่าน บอร์ดประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.ท่ม www.toomsisaket.go.th ๑.๔ ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ ๑.๕ รายงานผลการดำเนินการ

	๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่นใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้			๒. มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือตรวจพบการทุจริตของ อบต.ทุ่ม (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๒.๑ กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ที่เว็บไซต์ อบต.ทุ่ม www.toomsisaket.go.th หรือ ณ ที่ทำการ อบต.ทุ่ม ๒.๒ กำหนดกระบวนการ/ประกาศเผยแพร่ขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน ๒.๔ จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินงานต่อเรื่องร้องเรียน ๒.๕ จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน (เดือน ต.ค. ,ธ.ค. ,ม.ค. ๒๕๖๖, ม.ค. , ก.พ. ,มี.ค. ๒๕๖๗, เม.ย.๒๕๖๗ , พ.ค. ๒๕๖๗, มิ.ย. ๒๕๖๗, ก.ค.๒๕๖๗, ส.ค. ๒๕๖๗ และ ก.ย. ๒๕๖๗) ๒.๖ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน ๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๓.๑ พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ www.toomsisaket.go.th ๓.๒ ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร อบท.ที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ๓.๓ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนทราบ ๓.๔ ดำเนินการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
--	---	--	--	---

				๓.๕ ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติผ่านทางเว็บไซต์ อบต.ท่อม www.toomsisaket.go.th ๓.๖ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน
๒.	ประเด็น การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เหตุการณ์ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่บางรายมีการนำเอาทรัพย์สินของส่วนราชการไปใช้ส่วนตัว โดยไม่ได้ขออนุญาตตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการ	ต่ำ	๑. จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้หรือยืมทรัพย์สินของราชการ ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการใช้และยืมทรัพย์สินของทางราชการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง	๑. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ อบต.ท่อม (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๑. จัดทำคู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับบุคลากร ผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ๒. ขออนุมัติต่อผู้บริหาร เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือฯ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ และทางเว็บไซต์ อบต.ท่อม www.toomsisaket.go.th ๒. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๒.๑ จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการการยืมทรัพย์สินของราชการ ๒.๒ จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ๒.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ๒.๔ ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน ๒.๕ รายงานผลการดำเนินงาน

๓.	ประเด็น การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่ถูกระเบียบรองรับ ๒. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	สูง	๑. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ๔. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๕. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ อบต.ท่ม ๖. มาตรการ No Gift Policy	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑.๑ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๑.๒ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๑.๒ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ (/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ ๒.๑ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประกาศใช้ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๒.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ผ่านช่องทางการติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ,เว็บไซต์ อบต.ท่ม www.toomisisaket.go.th ๓. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ อบต.ท่ม (/) ดำเนินการแล้ว ๓.๑ จัดทำมาตรการประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย - ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ (ยังใช้บังคับอยู่) - ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
-----------	--	------------	---	---

				- แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๓.๒ ขออนุมัติดำเนินการต่อผู้บริหาร ๓.๓ ขับเคลื่อนจริยธรรมโดยแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ตามคำสั่ง อบต.ห่ม ที่ ๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ๓.๔ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ www.toomsisaket.go.th
๔.	<u>ประเด็น</u> การบริหารงานบุคคล <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> -การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	สูง	๑. มาตราการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ อบต.ห่ม ๒. มาตราการ No Gift Policy	๑. มาตราการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ อบต.ห่ม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑.๑ แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ห่ม คำสั่ง ที่ ๓๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๖ ๑.๒ แต่งตั้งคณะทำงานดูแลเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ อบต.ห่ม คำสั่ง ที่ ๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๗ ๑.๓ เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิเช่น ข้อมูลพื้นฐาน , การบริหารงาน, การบริหารเงินงบประมาณ, การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, การส่งเสริมความโปร่งใส ๑.๔ ติดตาม/สรุปรายงานผลให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่องทุกสิ้นเดือน (เดือน ต.ค. ,ธ.ค. ,ม.ค. ๒๕๖๖, ม.ค. , ก.พ. ,มี.ค. ๒๕๖๗, เม.ย.๒๕๖๗ , พ.ค. ๒๕๖๗, มิ.ย. ๒๕๖๗, ก.ค.๒๕๖๗, ส.ค. ๒๕๖๗ และ ก.ย. ๒๕๖๗)

			๒. มาตราการ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้ ๑.จัดทำมาตรการ NO Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้โดยจัดให้มี กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย การไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม อบต.ห่ม ๒. จัดทำประกาศ NO Gift Policy และผู้บริหารประกาศใช้ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๓. เผยแพร่ประกาศใช้NO Gift Policy ให้แก่บุคคลในองค์กร และสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.ห่ม www.toomsisaket.go.th ๔. ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ ๕. รายงานผลการดำเนินการ
--	--	--	---