

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ม

อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	ประเด็น ที่ ๑ การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตาม ลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คน บางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ ขอรับบริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่ กำหนดไว้	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 ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่ม ๑.๒ จัดทำประกาศ NO Gift Policy และผู้บริหารประกาศใช้ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๑.๓ เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลในองค์กร และสาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ผ่าน บอร์ดประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.ท่ม www.toomsisaket.go.th ๑.๔ ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ ๑.๕ รายงานผลการดำเนินการ ๒. มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือตรวจพบการทุจริต ของ อบต.ท่ม (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๒.๑ กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ที่เว็บไซต์ อบต. ทุม www.toomsisaket.go.th หรือ ณ ที่ทำการ อบต.ทุ่ม ๒.๒ กำหนดกระบวนการ/ประกาศเผยแพร่ขั้นตอนในการ ดำเนินการร้องเรียน ๒.๔ จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินงานต่อเรื่องร้องเรียน 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. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน (/) ดำเนินการ แล้ว ดังนี้ ๓.๑ พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ผ่านทางช่องทางออนไลน์www.toomsisaket.go.th ๓.๒ ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรณีเรื่องร้องเรียน กล่าวหาบุคลากร อบท.ที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิ ชอบ ๓.๓ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและ ประชาชนทราบ ๓.๔ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การทุจริต ๓.๕ ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติผ่านทาง เว็บไซต์ อบต.ทุ่ม www.toomsisaket.go.th ๓.๖ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๒.	<u>ประเด็น</u> การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> - เจ้าหน้าที่บางรายมีการนำเอา ทรัพย์สินของส่วนราชการไปใช้ ส่วนตัว โดยไม่ได้ขออนุญาตตาม ระเบียบขั้นตอนของทางราชการ	ต่ำ	๑. จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ หรือยืมทรัพย์สินของราชการ ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการใช้ และยืมทรัพย์สินของทางราชการให้บุคลากรและ ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ	๑. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ อบต.ท่ม (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๑. จัดทำคู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับ บุคลากร ผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ๒. ขออนุมัติต่อผู้บริหาร เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือฯ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ และทางเว็บไซต์ อบต.ท่ม www.toomsisaket.go.th ๒. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๒.๑ จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สิน ของราชการการยืมทรัพย์สินของราชการ ๒.๒ จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ๒.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ๒.๔ ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน ๒.๕ รายงานผลการดำเนินงาน

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๓.	ประเด็น การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่ถูกระเบียบรองรับ ๒. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการทำงาน	สูง	๑. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ๔. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๕. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ อบต.ท่อม ๖. มาตรการ No Gift Policy	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 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.ท่อม www.toomisisaket.go.th ๓. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ อบต.ท่อม (/) ดำเนินการแล้ว ๓.๑ จัดทำมาตรการประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย - ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (ยังใช้บังคับอยู่) - ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น - แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๓.๒ ขออนุมัติดำเนินการต่อผู้บริหาร ๓.๓ ขับเคลื่อนจริยธรรมโดยแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม - ตามคำสั่ง อบต.ท่ม ที่ ๕๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ๓.๔ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์www.nonghaisisaket.go.th
๔	ประเด็น การบริหารงานบุคคล เหตุการณ์ความเสี่ยง -การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	สูง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ อบต.ท่ม ๒. มาตรการ No Gift Policy	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ อบต.ท่ม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ ๑.๑ แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ท่ม คำสั่ง ที่ ๓๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๕ ๑.๒ แต่งตั้งคณะทำงานดูแลเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ อบต.ท่ม คำสั่ง ที่ ๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๖ ๑.๓ เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิเช่น ข้อมูลพื้นฐาน , การบริหารงาน, การบริหารเงินงบประมาณ, การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, การส่งเสริมความโปร่งใส ๑.๔ ติดตาม/สรุปรายงานผลให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่องทุกสิ้นเดือน (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)

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				๒. มาตรการ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ ๑.จัดทำมาตรการ NO Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้โดยจัดให้มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย การไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม อบต.ท่อม ๒. จัดทำประกาศ NO Gift Policy และผู้บริหารประกาศใช้ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๓. เผยแพร่ประกาศใช้NO Gift Policy ให้แก่บุคคลในองค์กรและสาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ผ่าน บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต. ท่อม www.toomsisaket.go.th ๔. ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ ๕. รายงานผลการดำเนินการ