

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร ๑. ผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยส่งผลกระทบต่อกฎระเบียบ ๓. บุคลากรของหน่วยงานให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานไม่เต็มที่ รับงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๔. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงานผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้ ๑.ได้ดำเนินการจัดประชุมภายใต้กิจกรรมโครงการฝึกอบรมประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จำนวน ๓๗ คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาอบต.เมืองคง และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ อบต.เมืองคง https://www.muangkhong.com ๑.๒ จัดทำประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เผยแพร่ ประกาศต่างๆ บนเว็บไซต์ อบต.เมืองคง https://www.muangkhong.com ๑.๓ จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เผยแพร่ประกาศต่างๆ บนเว็บไซต์ อบต.เมืองคง https://www.muangkhong.com

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				<p>๑.๒ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประกาศใช้ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เผยแพร่ประกาศต่างๆ บนเว็บไซต์ อบต.เมืองคง https://www.muangkhong.com และจัดทำมาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนาารมณ์ฯ จัดทำประกาศเจตนาารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ เผยแพร่ประกาศเจตนาารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กำหนด จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ และเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่กำหนด ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและรายงานผลการดำเนินการ</p> <p>๑.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ และเผยแพร่ประกาศต่างๆ บนเว็บไซต์ อบต.เมืองคง https://www.muangkhong.com</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๒.	การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และ การมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	<p>๑. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</p> <p>๒. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</p> <p>๓. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ของบุคลากร</p>	<p>(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้</p> <p>๒.๑ จัดทำประกาศนโยบายทางคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๒.๓ จัดทำประกาศมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๒.๔ ผู้บริหารกำหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย กฎระเบียบและดำเนินการจัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอำนาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ โดย ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล, ดำเนินการตามมาตรการและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล และประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ อบต.เมืองคง https://www.muangkhong.com</p> <p>๒.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานกรเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ</p> <p>๒.๖ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๓.	<p>๑. การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ</p> <p>๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p>	ปานกลาง	<p>๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p> <p>๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน</p> <p>๔. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ</p> <p>๕. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง</p>	<p>(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้</p> <p>๑.๑ จัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ อบต.เมืองคง https://www.muangkhong.com</p> <p>๑.๒ จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ อบต.เมืองคง https://www.muangkhong.com</p> <p>๑.๓ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมหรือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ อบต.เมืองคง https://www.muangkhong.com</p> <p>๑.๔ จัดตั้งคณะทำงานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน/ประจำไตรมาส จัดตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยื่นความถูกต้องและรายงานผล ตามมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี</p> <p>๑.๕ รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชนได้ ประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ อบต.เมืองคง https://www.muangkhong.com</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๔.	<p>การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน</p> <p>๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒. มีการรับของกำนัล นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>	ปานกลาง	<p>๑. มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>๒. กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ</p> <p>๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๔. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p>	<p>(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ได้ดำเนินการจัดประชุมภายใต้กิจกรรมองค์กรคุณธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงประกอบด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๔๑ คน เข้าร่วมกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาอบต.เมืองคง และจัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy และเผยแพร่ข้อมูลประกาศ รวมถึงภาพกิจกรรมบนเว็บไซต์ อบต.เมืองคง https://www.muangkhong.com</p> <p>๑.๒ จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพื่อกำหนดตัวบุคลากรผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กำกับการให้บริการประชุมชี้แจงแนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติและจัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม</p> <p>๑.๓ จัดให้มีช่องทางบริการประชาชน ร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนทุจริตออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ อบต.เมืองคง https://www.muangkhong.com</p>