



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแดง
อำเภอสีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแดง อำเภอกิตลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	ประเด็น การบริหารงานของ หน่วยงานและการ ปฏิบัติงานของบุคลากร เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑. ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองบางส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑. มาตรการแสดง เจตนารมณ์ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหารด้วย การจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส ๒. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ๓. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น ๔. มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมขององค์การบริหาร	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑.๑ ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานราชการ สร้างมาตรฐานที่ดีในการ ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๑.๒ จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริต วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๒.๑ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแดง (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประกาศใช้ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒.๒ เผยแพร่แผนประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ผ่านทางช่องทางการติด ประกาศ ประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแดง https://www.nongbuaadong.go.th/index.php ๓.๑ ดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วน โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ และมอบความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมประจำเดือน ประชุมสภาอบตฯ https://www.nongbuaadong.go.th/index.php ๔.๑ ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแดง จัดทำ คู่มือกำหนดแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมและดำเนินการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกด้าน จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวล จริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			ส่วนตำบลหนองบัวแดง ๕. โครงการเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการทุจริต	และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตาม ประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือ ปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ซึ่งควรทำและไม่ควรทำ - การฝึกอบรมแสดงละครสาธิตด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๔.๒ ดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสร้างจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๕. ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ๕.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแดง จัดโครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ๕.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแดง จัดกิจกรรมรณรงค์แสดงออกถึงสัญลักษณ์การต่อต้าน การทุจริตคอรัปชั่น ประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริต “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้าน โกง” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒.	ประเด็น การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ ประโยชน์ทรัพย์สินของทาง ราชการ เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน	ปานกลาง	๑. มาตรการควบคุมการเบิก จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน ๔. โครงการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้ ๑.๑ จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายของเทศบาลให้เป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการ ปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas ๑.๒ จัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแดงให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานทำให้เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ ประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒.๑ ดำเนินการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ https://www.nongbuadong.go.th/index.php ๓.๑ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานโดยการจัดทำคู่มือการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัวแดง ๔.๑ จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การเยี่ยมพัสดุของ ราชการกฎหมาย โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติที่มี มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผยและตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการเยี่ยมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอก หรือภาคเอกชน

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย	การบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				๔.๒ จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ ๔.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินแผนผังขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่างๆ ๔.๔ ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการจัดทำระเบียบการเบิกทรัพย์สินของราชการทะเบียนการยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ ๔.๕ รายงานผลการดำเนินงานให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่างๆ
๓.	ประเด็น ๓.การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสับสนในส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการตัดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	ปานกลาง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้ ๑.๑ จัดทำประกาศใช้ ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๑.๒ เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy บนหน้าแรกของเว็บไซต์ อบต.ฯ ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชน ให้ทราบโดยทั่วกัน ๑.๓ ดำเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑.๔ สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.๑ จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชนผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น ๒.๒ ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form ๓.๑ พัฒนาระบบและช่องทางในการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยอยู่บนหน้าแรกของเว็บไซต์ อบต.ฯ ๓.๒ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				๓.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่ว กัน ๓.๔ จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักของอบต.ฯ ๓.๕ รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ (ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน) https://www.nongbuadong.go.th/index.php