



รายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิ  
ชอบภายในหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่อ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

รายงานการผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

❖ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑	<p><b>ประเด็น</b> การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร</p> <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยง</b></p> <p>๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ</p> <p>๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานนำงานส่วนตัวมาทำที่ทำงานขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน</p>	ปานกลาง	<p>๑. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต</p> <p>๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมณีนในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p>	<p>๑. ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นหัวข้อการบรรยาย เรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์ปชั่นในองค์กร (การฝึกอบรมด้านวิชาการ ก่อนเดินทาง)ไปศึกษาดูงาน</p> <p><a href="#">โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗</a></p> <p>๒. ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อเป็นการยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ สร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ</p> <p><a href="#">ประกาศเจตนาธรรมณีนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</a></p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลย่อ</p> <p><a href="#">แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘</a></p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			<p>๔. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของหน่วยงานผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>๖. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต</p>	<p>๔. (/) ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>๕. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลย่อย จัดทำคู่มือกำหนดแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมและดำเนินการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's &amp; Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ <a href="#">คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘</a></p> <p>๖. ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นหัวข้อการบรรยาย เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร (การฝึกอบรมด้านวิชาการก่อนเดินทางไปศึกษาดูงาน) <a href="#">โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗</a></p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๒	<p><b>ประเด็น</b> การบริหารงานบุคคล</p> <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยง</b> การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอกแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง</p>	ปานกลาง	<p>๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสาธารณะ</p> <p>๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</p> <p>๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</p>	<p>๑.๑ จัดทำนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่อ</p> <p>๑.๒ เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่อ</p> <p>๑.๓ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๒.๑ ประกาศกำหนดมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการในการร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่อ</p> <p><a href="#">แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.๒๕๖๘</a></p> <p>๒.๑ ประกาศกำหนดมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ดำเนินการแล้ว)</p> <p>๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการในการร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่อ</p> <p><a href="#">ระบบรับเรื่องร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล</a></p> <p>๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ</p> <p>๓.๒ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				<p>๓.๓ คณะกรรมการพิจารณากลับกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ เสนอผลการพิจารณากลับกรองฯ ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ</p> <p>๓.๔ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลับกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการเสนอมาดำเนินการในรอบ เมษายน และตุลาคม ๒๕๖๗</p>
๓	<p><b>ประเด็น</b> การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยง</b></p> <p>๑. บริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ</p> <p>๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน</p>	<p>สูง</p> <p>ปานกลาง</p>	<p>๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p>	<p>๑. จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้เป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas</p> <p>๒. จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลและให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบ ประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๒. ดำเนินการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			<p>๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน</p> <p>๔. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p>	<p>๓. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานโดยการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>๔.๑ จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของกฎหมาย โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน</p> <p>๔.๒ จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๔.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ แผนผังขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคคลและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่างๆ</p> <p>๔.๔ ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการทำระเบียบการเบิกทรัพย์สินของราชการ ทะเบียนการยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ</p>
๔	<p><b>ประเด็น</b> การใช้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน</p> <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยง</b> ๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว</p>	สูง	๑. มาตรการ No Gift Policy	<p>๑.๑ จัดทำประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๑.๒ เผยแพร่ประกาศใช้ No Gift Policy บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๑.๓ ดำเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	<p>หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>		<p>๒. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p>	<p>๑.๔ สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชนผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ</p> <p>๓.๑ พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้อยู่บนหน้าแรกเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>๓.๒ มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ</p> <p>๓.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๓.๔ จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>๓.๕ รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ (ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน)</p>