



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	<u>ประเด็น</u> การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> ๑.ผู้บริหารใช้อำนาจสั่ง หรือแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ทำธุรกรรมส่วนตัวหรือให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบ กฎหมาย	ต่ำ	๑.มาตรการแสดงเจตนาธรรมแก่การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒.ประกาศเจตนาธรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้ - จัดทำกิจกรรมประกาศเจตนาธรรมร่วมต่อต้านการทุจริต - ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - จัดทำประกาศเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ

	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	๒.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ	ต่ำ	๑. มาตรการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ๓. มาตรการส่งเสริมการพัฒนาความรู้บุคลากร	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้ - ดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน - ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน และกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ โดยสอดแทรกส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมทัศนคติและปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - จัดทำช่องทางรับแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ - จัดทำประกาศเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติงาน
	๓.บุคลากรของหน่วยงานใช้เวลาราชการ เพื่อปฏิบัติงานส่วนตัว	ต่ำ	๑. มาตรการป้องกัน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติ ๒. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้ - ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน และกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ โดยสอดแทรกส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมทัศนคติและปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - จัดทำช่องทางรับแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ - จัดทำประกาศเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๒.	ประเด็น การบริหารงานบุคคล เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑.การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับ สินบน หรือมีการเสนอให้สินบน ใน การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง	ปานกลาง	๑.มาตรการให้มีระบบและ ช่องทางการร้องเรียนการ ทุจริตประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่รัฐ ๒.มาตรการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับงาน บริหารงานบุคคล ๓.มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้ ๑. จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลให้บุคลากร ภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน โดย ครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ๑) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕) การให้ทุนให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัย ภายใน หน่วยงานโดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการ ดำเนินการตรวจสอบ และ ลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าว อย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการ เผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติ และความก้าวหน้าของการจัดการเรื่อง ร้องเรียนทุจริต ๕.จัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลังประจำปี

	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	๒.ใช้อำนาจหน้าที่ในการรับบุคคลที่ตนได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานโดยไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถ	ปานกลาง	๑.มาตรการให้มีระบบและช่องทางการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ๒.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้ - จัดทำช่องทางรับแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ - จัดทำการปิดประกาศ และเผยแพร่รับสมัครงานอย่างเปิดเผย - จัดทำประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๓.	ประเด็น การอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑.การเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร การรื้อถอน การดัดแปลง การต่อเติมอาคาร	ปานกลาง	๑.มาตรการให้มีระบบและช่องทางการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ๒. มาตรการประกาศเจตนารมณ์ NO Gift Policy	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้ - จัดทำช่องทางรับแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ - จัดทำประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดทั้งก่อนและหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๔.	ประเด็น การบริหารการเงินงบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการ ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑.การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจง สามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้างได้ เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง เช่น การเรียกรับสินบน/หรือ ผู้ประกอบการเสนอให้ทรัพย์สินใน กรณีตรวจรับงานจ้าง	ปานกลาง	๑.มาตรการจัดทำแผนความ คุมการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒.มาตรฐานการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด จ้าง ๓.มาตรการเผยแพร่แผนการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๔.มาตรการส่งเจ้าหน้าที่เข้า ฝึกอบรม ๕.มาตรการให้มีระบบและ ช่องทางการร้องเรียนการ ทุจริตประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่รัฐ ๖.มาตรการส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ รัฐให้มีคุณธรรมจริยธรรม ๗.มาตรการป้องกันการรับ สินบน ๘.มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้ - ทุกส่วนราชการ อบต. กำแพง มีการจัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน และประจำปี รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ และเผยแพร่ให้ ประชาชนทราบ - เจ้าหน้าที่ได้เข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับงานการงานบริหาร การเงินการคลัง และการงานพัสดุ - จัดทำช่องทางรับแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ - จัดทำประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดทั้งก่อนและหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้ ประชาชนรับทราบ - จัดประชุมประจำเดือน โดยสอดแทรกส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมทัศนคติและปลูกจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	๒.การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	ต่ำ	๑.มาตรการประกาศแนวทาง ปฏิบัติ/ระเบียบการใช้หรือ ยืมทรัพย์สินของราชการ ๒.มาตรการให้มีระบบและ ช่องทางการร้องเรียนการ ทุจริตประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่รัฐ	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้ - จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติการขอยืมทรัพย์สินทาง ราชการ - ตรวจสอบทรัพย์สินของราชการเป็นประจำ - จัดประชุมประจำเดือน โดยสอดแทรกส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมทัศนคติและปลูกจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - จัดทำช่องทางรับแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ