



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข  
อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	<p><b>ประเด็น</b> การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร</p> <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยง</b> ๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ</p> <p>๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงาน</p>	ต่ำ	<p>๑. มาตรการแสดงเจตนาภรณ์มณในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p>	<p>(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานราชการ สร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุขจัดกิจกรรมประกาศเจตนาภรณ์มณร่วมต่อต้านการทุจริต</p> <p>๒.๑ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑) ประกาศใช้</p> <p>๒.๒ เผยแพร่แผนประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ผ่านทางช่องทางทางกรติดประกาศ ประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข</p> <p>๓.๑ ดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			<p>๓. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของหน่วยงานผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๔. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข</p>	<p>และสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข และมอบความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบระเบียบที่เกี่ยวข้องในการประชุมประจำเดือน ประชุมสภา</p> <p>๔.๑ ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข จัดทำคู่มือกำหนดแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมและดำเนินการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ</p> <p>- การฝึกอบรมสอดแทรกด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>๔.๒ ดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสร้างจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๕. ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			๕. โครงการเสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต	๕.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุขจัดโครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการ ทุจริต ๕.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข จัดกิจกรรมรณรงค์แสดงออกถึงสัญลักษณ์ การต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น ประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริต “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
	<p><b>ประเด็น</b> การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยง</b></p> <p>๑. การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ</p> <p>๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว</p>	ปานกลาง	<p>๑. มาตรการควบคุมการเบิก จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p> <p>๓. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน</p> <p>๔. โครงการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ</p>	<p>(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้</p> <p>๑.๑ จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุขให้เป็น แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas</p> <p>๑.๒ จัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่าย งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุขให้มีความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก จ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินงานตามขั้นตอน ของระเบียบ ประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๑ ดำเนินการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๓.๑ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานโดยจัดทำ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข</p> <p>๔.๑ จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืม ทรัพย์สินของราชการกฎหมาย โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขอ อนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผยและตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืม ของบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				<p>๔.๒ จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๔.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน แผนผังขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่างๆ</p> <p>๔.๔ ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการจัดทำระเบียบการเบิกทรัพย์สินของราชการทะเบียนการยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ</p> <p>๔.๕ รายงานผลการดำเนินงานให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่างๆ</p>
	<p><b>ประเด็น</b></p> <p>๑. การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน</p> <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยง</b></p> <p>๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p>	ปานกลาง	<p>๑. มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>๒. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p>	<p>(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้</p> <p>๑.๑ จัดทำประกาศใช้ ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖</p> <p>๑.๒ เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy บนหน้าแรกของเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุขและสาธารณชน ให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๑.๓ ดำเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>๑.๔ สรุปรายงานตามนโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>๒.๑ จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชนผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	<p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>		<p>๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต ของหน่วยงาน</p>	<p>๒.๒ ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form</p> <p>๓.๑ พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้าแรกของเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข</p> <p>๓.๒ มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ</p> <p>๓.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๓.๔ จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข</p> <p>๓.๕ รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ (ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน)</p>