

รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	<p>ประเด็น การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u></p> <p>๑.ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ</p> <p>๓.บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานนำงานส่วนตัวทำงานขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน</p>	ปานกลาง	<p>๑.โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาธิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต</p> <p>๒.มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธและโปร่งใส</p> <p>๓.มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและโปร่งใส</p> <p>๔.โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของหน่วยงานผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๕.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง</p>	<p>๑.ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นหัวข้อการบรรยาย เรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารเพื่อการป้องกันการทุจริตคอร์ปชั่นในองค์กร (การฝึกอบรมด้านวิชาการ ก่อนเดินทางไปศึกษาดูงาน)</p> <p>๒.ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อเป็นการยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓.ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง</p> <p>๔.(/) ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>๕.ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง จัดทำคู่มือกำหนดแนวทางในการประพฤติทางจริยธรรมและดำเนินการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กร</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			๖.โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต	<p>ทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do s & Don”ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ</p> <p>๖.ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นหัวข้อการบรรยาย เรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร (การฝึกอบรมด้านวิชาการ ก่อนเดินทางไปศึกษาดูงาน)</p>
๒.	<p><u>ประเด็น</u> การบริหารงานบุคคล <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายดอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง</p>	ปานกลาง	<p>๑.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ</p> <p>๒.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารบุคคล</p>	<p>๑.๑ จัดทำนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลร้อนทอง</p> <p>๑.๒ เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลร้อนทอง</p> <p>๑.๓ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๒.๑ ประกาศกำหนดมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</p> <p>๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการในการร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลร้อนทอง</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			๓.กิจกรรมสร้างโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน	๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ๓.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการ ๓.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๓.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ เสนอผลการพิจารณากลั่นกรองให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนชั้นพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนฯ ๓.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
๓.	ประเด็น การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> ๑.การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบเกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ๒.นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	สูง ปาน กลาง	๑.มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒.กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน	๑.จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้เป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น E-laas ๒.จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการในภารกิจดำเนินงานด้านต่าง การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ร่อนทองและให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบ ประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประจำปี

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			<p>๔.โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p>	<p>๓.ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานโดยการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง</p> <p>๔.๑ จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการการยืมทรัพย์สินของกฎหมาย โดยกำหนดขั้นตอนกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน</p> <p>๔.๒ จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๔.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ แผนผังขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคคลและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่างๆ</p> <p>๔.๔ ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการจัดระเบียบการเบิกทรัพย์สินของราชการ ทะเบียนการยืมทรัพย์สินของราชการ อย่างเป็นระบบ</p>
๔	<p><u>ประเด็น</u> การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> ๑.ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการตัดสินใจบนเพื่อให้ควเร็วขึ้น</p>	สูง	๑.มาตรการ No Gift Policy	<p>๑.๑ จัดทำประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖</p> <p>๑.๒ เผยแพร่ประกาศใช้ No gift policy บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองด ให้แก่บุคลากรภายในองค์กรและสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วไป</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	<p>๒.มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>๓.ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนด</p>		<p>๒.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>๓.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p>	<p>๑.๓ ดำเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖</p> <p>๑.๔สรุปรายงานตามนโยบายNo Gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชนผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลร้อนทอง เพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการโดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก</p> <p>๓.๑ พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านยทางช่องทางไลน์ให้อยู่บนหน้าแรกเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลร้อนทอง</p> <p>๓.๒ มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ</p> <p>๓.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๓.๔ จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักองค์การบริหารส่วนตำบลร้อนทอง</p> <p>๓.๕ รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นทราบ (ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน)</p>

