

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	<p>ประเด็น การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร</p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ</p> <p>๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมา</p>	ปานกลาง	<p>๑. มาตรการแสดงเจตนาธรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อ ยกระดับ คุณธรรม และ ความโปร่งใส</p> <p>๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p>	<p>(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานราชการ สร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ www.prasatyoe.go.th/เจตจำนง/ www.prasatyoe.go.th/wp-content/uploads/๒๐๒๔/๐๔/ประกาศ-การแสดงเจตจำนงสุจริต-เสริมสร้างคุณ-๒๖๖๖.pdf</p> <p>๒.๑ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ www.prasatyoe.go.th/wp-content/uploads/๒๐๒๓/๐๒/ประกาศบังคับใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-๖๖-๗๐_page-๐๐๐๑.pdf</p> <p>๒.๒ เผยแพร่แผนประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ผ่านทางช่องทางการติดประกาศประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ www.prasatyoe.go.th/แผนปฏิบัติการป้องกันกา/</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	ทำที่ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน		<p>๓. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ งานให้แก่บุคลากรของ หน่วยงานผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๔. มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมขององค์การ บริหารส่วนตำบลปราสาท เยอ</p>	<p>www.prasatyoe.go.th/wp-content/uploads/๒๐๒๓/๐๒/แผนป้องกันกรทุจริต-อบต.-ปราสาทเยอ-๖๖-๗๐-เล่ม๑.pdf</p> <p>๓.๑ ดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน โดยดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฯ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ และโดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ อบต.</p> <p>www.prasatyoe.go.th/กฎหมาย/ www.prasatyoe.go.th/ระเบียบ/ www.prasatyoe.go.th/โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒ/ www.prasatyoe.go.th/wp-content/uploads/๒๐๒๓/๐๙/คก.อบรมบุคลากรฯ.pdf</p> <p>๔.๑ ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ จัดทำคู่มือกำหนดแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมและดำเนินการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ</p> <p>www.prasatyoe.go.th/การขับเคลื่อนจริยธรรม/ - การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕</p>

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			<p>๕. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต</p>	<p>www.prasatyoe.go.th/wp-content/uploads/๒๐๒๓/๐๔/img-๔๒๖๐๔๕๕๑๙_organized.pdf</p> <p>- การเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ยังใช้บังคับอยู่)</p> <p>www.prasatyoe.go.th/ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ/</p> <p>- การฝึกอบรมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>www.prasatyoe.go.th/wp-content/uploads/๒๐๒๓/๐๔/ข้อ-๔๐-๓การฝึกอบรมที่มีเนื้อหาต้านจริยธรรม.pdf</p> <p>๕.ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต</p> <p>๕.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปีตำบล (กีฬาต้านยาเสพติด) ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ทั้งนี้ได้มีการเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การต่อต้านยาเสพติดและต่อต้านการทุจริตด้วย เมื่อ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ</p> <p>www.prasatyoe.go.th/การแข่งขันกีฬา-ประจำปีตำบล/</p>
๒.	<p>ประเด็น</p> <p>การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>๑. การบริหารการเงิน</p>	ปานกลาง	<p>๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๒. มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ</p>	<p>(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๑.๑ จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายของ อบต.ปราสาทเยอ ให้เป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas</p> <p>๒.๑ การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ</p> <p>- ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ</p> <p>www.prasatyoe.go.th/ประกาศต่างๆ-เกี่ยวกับกา/</p> <p>- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ</p>

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	<p>งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ</p> <p>๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p>		<p>กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p> <p>๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน</p> <p>๔. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p>	<p>www.prasatyoe.go.th/แผนการจัดซื้อจัดจ้างทร/ - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี www.prasatyoe.go.th/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ/ - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง www.prasatyoe.go.th/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ-๑๓/</p> <p>๓.๑ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานโดยการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ www.prasatyoe.go.th/คู่มือปฏิบัติงานราชการ/ www.prasatyoe.go.th/wp-content/uploads/๒๐๒๓/๐๔/คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน-อบต.ปราสาทเยอ-ปี-๒๕๖๓.pdf</p> <p>๔.๑ จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการกฎหมาย โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผยและตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน</p> <p>๔.๒ จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๔.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน แผนผังขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่าง ๆ</p> <p>๔.๔ ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการจัดทำทะเบียนการเบิกทรัพย์สินของราชการทะเบียนการยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				๔.๕ รายงานผลการดำเนินงานให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่าง ๆ www.prasatyoe.go.th/wp-content/uploads/๒๐๒๔/๐๔/คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน.pdf
๓.	<p>ประเด็น</p> <p>๓. การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน</p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>		๑. มาตรการ NO Gift Policy	<p>(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๑.๑ จัดทำประกาศใช้ ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖</p> <p>๑.๒ เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy บนหน้าแรกของเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชน ให้ทราบโดยทั่วกัน www.prasatyoe.go.th/ประกาศ-no-gift-policy/ www.prasatyoe.go.th/wp-content/uploads/๒๐๒๓/๐๒/img-๒๑๗๐๖๓๑๓๘_rotated.pdf</p> <p>๑.๓ ดำเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย www.prasatyoe.go.th/กิจกรรมองค์กรคุณธรรมแล/</p> <p>๑.๔ สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ www.prasatyoe.go.th/ประกาศ-no-gift-policy/ www.prasatyoe.go.th/wp-content/uploads/๒๐๒๔/๐๔/๐๒๘-รายงานผลตามนโยบาย-No-Gift-Policy-๒.pdf</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			<p>๒. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p>	<p>๒.๑ จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชนผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อกับตนเองอีก เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบยื่นชำระภาษีท้องถิ่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายออนไลน์ผ่านทาง Google Form https://shorturl.asia/FSomz <p>๓.๑ พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้าแรกของเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย</p>  <p>๓.๒ มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				<p>๓.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ โดยทั่วกัน เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ (ยังใช้บังคับอยู่)</p> <p>www.prasatyoe.go.th/ประกาศช่องทางรับเรื่องร/</p> <p>๓.๔ จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ และรอบ ๑๒ เดือน เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖</p> <p>www.prasatyoe.go.th/ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร/</p> <p>๓.๕ รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ (ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน)</p>