



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
อำเภอไพร่แดง จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	ประเด็น การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ	ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง	๑. มาตรการแสดงเจตนาปรารถนาในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ ๑.๑ ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานราชการ สร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ www.prasatyoe.go.th/เจตจำนง/ www.prasatyoe.go.th/wp-content/uploads/๒๐๒๔/๐๔/ประกาศ-การแสดงเจตจำนงสุจริต-เสริมสร้างคุณ.๒๕๖๗.pdf 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 ๒.๒ เผยแพร่แผนประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ผ่านทางช่องทางการติดประกาศประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ www.prasatyoe.go.th/แผนปฏิบัติการป้องกันกา/

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๓. โครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ป ร ะ จ ำ ป ี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๔. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร ส่วนตำบลปราชาย	www.prasatyoe.go.th/wp-content/uploads/๒๐๒๓/๐๒/แผนป้องกันกฏการทุจริต-อบต.-ปราชาย-๖๖-๗๐-เล่ม๒.pdf ๓.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฯ องค์การ บริหารส่วนตำบลปราชาย และโดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ อบต. www.prasatyoe.go.th/กฎหมาย/ www.prasatyoe.go.th/ระเบียบ/ www.prasatyoe.go.th/โครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์การ/ ๔.๑ ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบล ปราชาย จัดทำคู่มือกำหนดแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมและดำเนินการ ฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ และ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของ รัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อ ควรทำ ข้อไม่ควรทำ www.prasatyoe.go.th/การขับเคลื่อนจริยธรรม/

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				- การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ www.prasatyoe.go.th/wp-content/uploads/๒๐๒๔/๐๔/๐๒๑.คำสั่ง-แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม.pdf - การเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ยังบังคับใช้อยู่) www.prasatyoe.go.th/ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ/
๒.	ประเด็น การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ ประโยชน์ทรัพย์สินของทาง ราชการ เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ	ปานกลาง ปานกลาง	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒. มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ กิจกรรมวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ ๑.๑ จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายของ อบต.ปราสาทเยอ ให้เป็นแนวทางเดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e- laas ๒.๑ การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ - ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ www.prasatyoe.go.th/ประกาศต่างๆเกี่ยวกับกา/ - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ www.prasatyoe.go.th/แผนการจัดซื้อจัดจ้างหร/ - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี www.prasatyoe.go.th/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ/ - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง www.prasatyoe.go.th/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ-๑๓/

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ปานกลาง	๓. มาตรการป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๔. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๓.๑ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานโดยการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ www.prasatyoe.go.th/คู่มือปฏิบัติงานราชการ/ www.prasatyoe.go.th/wp-content/uploads/๒๐๒๓/๐๔/คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน-อบต.ปราสาทเยอ-ปี-๒๕๖๓.pdf ๔.๑ จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการกฎหมาย โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผยและตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน ๔.๒ จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ ๔.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน แผนผังขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่าง ๆ www.prasatyoe.go.th/wp-content/uploads/๒๐๒๔/๐๔/คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน.pdf

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.	<u>ประเด็น</u> ๓. การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> ๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการ ให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการตัดสินบนเพื่อให้ได้ คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการนอกเหนือ จาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับ การให้บริการ หรือการ พิจารณาอนุมัติอนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้ บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง	๑. มาตรการ NO Gift Policy	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้ ๑.๑ จัดทำประกาศใช้ ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ๑.๒ เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy บนหน้าแรกของเว็บไซต์องค์การบริหารส่วน ตำบลปราสาทเยอ ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชน ให้ทราบโดยทั่วกัน www.prasatyoe.go.th/ประกาศ-no-gift-policy/ www.prasatyoe.go.th/wp-content/uploads/๒๐๒๔/๐๓/no-gift-policy-๒๕๖๗- ฉบับภาษาไทย.pdf ๑.๓ ดำเนินกิจกรรมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งมีการส่งเสริมกิจกรรม องค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ www.prasatyoe.go.th/ประชุมประจำเดือน-กุมภาพันธ์/ ๑.๔ สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ www.prasatyoe.go.th/ประกาศ-no-gift-policy/ <a href="http://www.prasatyoe.go.th/wp-content/uploads/๒๐๒๔/๐๔/๐๒๔-แบบสรุป
รายงานตามนโยบาย-No-Gift-Policy-๒๕๖๗-๑.pdf">www.prasatyoe.go.th/wp-content/uploads/๒๐๒๔/๐๔/๐๒๔-แบบสรุป รายงานตามนโยบาย-No-Gift-Policy-๒๕๖๗-๑.pdf

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			๒. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	๒.๑ จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชนผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น - ระบบยื่นชำระภาษีท้องถิ่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายออนไลน์ผ่านทาง Google Form https://shorturl.asia/FSomz ๓.๑ พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้อยู่บนหน้าแรกของเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย 

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				๓.๒ มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ๓.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ (ยังใช้บังคับอยู่) www.prasatyoe.go.th/ประกาศช่องทางรับเรื่อง/ ๓.๔ จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ และรอบ ๑๒ เดือน เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ www.prasatyoe.go.th/ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง/ ๓.๕ รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ (ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน)