

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความ เสี่ยง	มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑	<p>ประเด็น การบริหารงานของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร</p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑. ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเองแทรกแซง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบ รองรับ</p>	ปานกลาง	<p>๑. มาตรการแสดง เจตนารมณ์ในการ นำหลักคุณธรรมมา ใช้ใน การบริหารงาน ของผู้บริหารด้วย ก า ร จั ด ท า แผนปฏิบัตินการ ป้องกัน การทุจริต เพื่ อ ย ก ะ ด้ ย คุณธรรมและความ โปร่งใส</p> <p>๒. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัตินการ ป้องกันการ ทุจริต เพื่ อ ย ก ะ ด้ ย</p>	<p>(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานราชการ สร้างมาตรฐานที่ดีในการ ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ https://www.mueangkhaen.go.th/mk๖๔/index.php?option=com_content&view=article&id=๓๒๗</p> <p>๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคนจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการ ทุจริต เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ https://www.mueangkhaen.go.th/mk๖๔/index.php?option=com_content&view=article&id=๓๔๕</p> <p>๒.๑ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒.๒ เผยแพร่แผนประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ผ่านทางช่องทางการ ติดประกาศ ประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน https://www.mueangkhaen.go.th/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความ เสี่ยง	มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	<p>๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน</p>		<p>คุณธรรม และความโปร่งใส</p> <p>๓. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของหน่วยงานผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๔. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน</p> <p>๕. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต</p>	<p>๓.๑ ดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน และมอบความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมประจำเดือน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน</p> <p>https://www.mueangkhaen.go.th/mk๖๔/index.php?option=com_content&view=article&id=๓๔๕</p> <p>๔.๑ ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน จัดทำคู่มือกำหนดแนวทาง ในการประพฤติตนทางจริยธรรมและดำเนินการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ</p> <p>- การฝึกอบรมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๔.๒ ดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสร้างจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>https://www.mueangkhaen.go.th/mk๖๔/index.php?option=com_content&view=article&id=๓๔๕</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความ เสี่ยง	มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				<p>๕. ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต</p> <p>๕.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคนจัดโครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ***</p> <p>๕.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน จัดกิจกรรมรณรงค์แสดงออกถึงสัญลักษณ์การ ต่อต้านการทุจริต คอร์ปชั่น ประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริต “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่ เฉย รวมไทยต้านโกง” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ***</p>
๒	<p>ประเด็น การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ ประโยชน์ทรัพย์สินของทาง ราชการ</p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ</p>	ปานกลาง	<p>๑. มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี</p> <p>๒. กิจกรรมวิเคราะห์ ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี</p>	<p>(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๑.๑ จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคนให้เป็นแนวทาง เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น e-laas</p> <p>๑.๒ จัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิด ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบ ประกาศ กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ***</p> <p>๒.๑ ดำเนินการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ***</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความ เสี่ยง	มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว		<p>๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน</p> <p>๔. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p>	<p>๓.๑ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานโดยการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ***</p> <p>๔.๑ จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ กฎหมาย โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผยและตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน</p> <p>๔.๒ จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๔.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน แผนผัง ขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่างๆ</p> <p>๔.๔ ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการจัดทำระเบียบการเบิกทรัพย์สินของราชการ ทะเบียนการยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ</p> <p>๔.๕ รายงานผลการดำเนินงานให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่างๆ ***</p>
๓	<p><u>ประเด็น</u></p> <p>๓. การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u></p>	ปานกลาง	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</p> <p>๑.๒ เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy บนหน้าแรกของเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชน ให้ทราบโดยทั่วกัน</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความ เสี่ยง	มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	<p>๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</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>๑.๔ สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ https://www.mueangkhaen.go.th/mk64/images/filemk67/</p> <p>๒.๑ จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชนผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางเว็บไซต์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น</p> <p>๒.๒ ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ https://www.mueangkhaen.go.th/mk๖๔/index.php?option=com_content&view=article&id=๑๐๓&Itemid</p> <p>๓.๑ พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้อยู่บนหน้าแรก ของเว็บไซต์องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองแคน</p> <p>๓.๒ มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ</p> <p>๓.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน https://www.mueangkhaen.go.th/mk64/index.php?option=com_visforms&view=visforms&id=5&Itemid</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความ เสี่ยง	มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				<p>๓.๔ จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน https://www.mueangkhaen.go.th/mk๖๔/index.php?option=com_content&view=article&id=๒๑๖&Itemid</p> <p>๓.๕ รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ</p>