

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขิน

อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รั้วถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	ต่ำ	1.โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 2.โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 3.มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม”	1. มีการดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรในองค์กรเพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตมากขึ้น 2.ดำเนินการฝึกอบรมโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 3.องค์กรมีการดำเนินการตามมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม”
๒.	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาต ประกอบกิจการอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ต่ำ	4.โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 5.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	4.มีการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน โดยมีการจัดส่งสมาชิกสภาเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมที่เหมาะสม 5.มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน โดยมีการจัดส่งสมาชิกสภาเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมที่เหมาะสม
๓.	การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือให้	ต่ำ	1. มาตรการป้องกันการรับสินบนตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	1.มีการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการป้องกันการรับสินบนตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	ได้มาซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผล ต่อการสนับสนุนแผนงานโครงการ		2. มี การประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy 3.จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อ ส่งเสริม และ ชักเคลื่อนโยบาย No Gift Policy /การป้องกันการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์	2. องค์กรมีการดำเนินการตามเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อ ส่งเสริม และชักเคลื่อนโยบาย No Gift Policy / การป้องกัน การขัดกันแห่งผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
๔.	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อ ประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง	ต่ำ	1. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/ กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณ อย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย งบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาส ให้บุคลากรได้มี ส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงาน 2. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูล งบประมาณ ทั้งข้อมูล งบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้าของการ เบิกจ่าย ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัด ได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาพรวม และ/ หรือ ข้อมูลโครงการสำคัญ/ โครงการขนาดใหญ่ ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ใน รูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากร ภายใน ได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ ติดตามแสดงความคิดเห็นได้	1.มีการกำหนดการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเบิก/จ่าย งบประมาณ ไว้อย่างชัดเจน เช่น กำหนดเอกสารที่ใช้ในการ เบิกจ่ายไว้อย่างเป็นทางการ กำหนดเป็นคู่มือ นโยบาย หรือระเบียบและระบุว่าเอกสารที่ใช้ในการประกอบการ เบิกจ่ายเป็นเอกสารต้นฉบับ 2. มีการจัดทำรายงานงบการเงิน การจัดซื้อ/จ้าง และเอกสาร อื่น ให้กับหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องทราบเป็นรายเดือน/ ไตรมาสหรือตามระยะเวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องได้ กำหนดไว้ 3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายงานงบการเงิน การจัดซื้อ/จ้าง กิจกรรม/โครงการ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี ผ่านทางเฟสบุ๊คองค์การบริหารส่วนตำบล เขิน และ เว็บไซต์ www. Khern.go.th. เพื่อสร้างการรับรู้ ให้กับบุคลากรภายใน และให้ประชาชนได้ทราบและมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			<p>4. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่ บุคลากรภายในให้สามารถปฏิบัติ หน้าที่ในการงบประมาณ/การเบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง</p> <p>5.เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566</p> <p>6.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>7.เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p>	<p>4. มีนโยบายการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ไว้เพื่อประกอบการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบ สถานที่ และนโยบายการเข้าถึงเอกสาร</p> <p>5. มีการกำหนดกระบวนการควบคุมภายในสำหรับการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Fund Trasfer) ที่เหมาะสมและเพียงพอ</p>
๕.	การใช้ อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคล/เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง และการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	<p>1. จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง</p> <p>2.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร</p> <p>3.จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้บุคลากร ภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร 2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 3) การพัฒนาบุคลากร 4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 5) การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ <p>4. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัย ภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทาง</p>	<p>1. จัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ตามกำหนดระยะเวลา</p> <p>2. ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้บุคลากรในหน่วยงานดำเนินการฝึกอบรมตามความเหมาะสม มีการรายงานผลและประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. หน่วยงานมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊กองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน และเว็บไซต์ www. Khern.go.th.</p> <p>4. มีช่องทางแสดงความคิดเห็น ช่องทางร้องเรียนทุจริต/เรื่องวินัย ผ่านเว็บไซต์ www. Khern.go.th.</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			<p>ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบและ ลงโทษ เรื่องทุจริตดังกล่าว อย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการเผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติ และความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต</p> <p>5.จัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลังประจำปี</p>	