



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

☐ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ ตรวจผ่านมาตรฐาน	ต่ำ	๑.โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๒.โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๔.โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๕. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๑.มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ๒.ดำเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยจัดทำ โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๓.จัดทำมาตรการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม โดย ประกาศให้คณะผู้บริหาร บุคลากร ทราบและปฏิบัติตาม ๔.จัดทำมาตรการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น พร้อมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เมื่อ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗
๒.	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขอ อนุญาต ประกอบกิจการอาจมีการ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบาง ราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ต่ำ		
๓.	การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือให้ ได้มาซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผล ต่อการสนับสนุนแผนงานโครงการ	ปานกลาง	๑.มาตรการป้องกันการรับสินบนตามยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒.มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ๓.จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม และขับเคลื่อน นโยบาย No Gift Policy/การป้องกันการขัดกัน แห่งผลประโยชน์	ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๑.จัดทำประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญของกำนัล(No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๒.จัดประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ่อแก้ว ประจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี บุคลากรในสังกัด องค์การ บริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๔๕ คน เข้าร่วมประชุม โดยมี นายเสมอ สุทนต์ นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ่อแก้ว เป็นประธานในการประชุม ซึ่งกิจกรรมใน

				ครั้งนี้ได้มี การให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗
๔.	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อ ประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง	ปานกลาง	๑.มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ ดูแลเพื่อให้ บุคลากรเบิกจ่ายงบประมา ณอย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ การใช้จ่าย งบประมาณ รวม ทั้ง เปิด โอกาสให้ บุ ค ล า ก ร ได้ มี ส ่วน ร ่วม ในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน	ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ -กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี” เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เพื่อให้ บุ ค ล า ก ร เ บิ ก จ ่าย งบ ป ระ ม า ณ อย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย งบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			๒.มีการจัดทำ/รายงานข้อมูลงบประมาณทั้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้าของการเบิกจ่ายในรูปแบบที่เข้าใจง่ายให้บุคลากร ในสังกัดได้รับทราบโดยทั่ว กันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส ๓.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาพรวม และ/หรือ ข้อมูลโครงการ สำคัญ/ โครงการขนาดใหญ่ตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ให้ บุคลากรภายในได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วม ในการ ตรวจสอบ ติดตาม แสดงความคิดเห็นได้ ๔.จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่คู่มือหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยว ข้อง แก่บุคลากร ภายในให้สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ในการงบประมาณ /การเบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง ๕.เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบประมาณที่จะมีการดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๖.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๗.เผยแพร่ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ๘.เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ -ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีให้แก่บุคลากรภายใน หน่วยงานทราบเกิดการมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ ติดตาม แสดงความคิดเห็นได้ ดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ -มีการเผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบประมาณที่จะมีการดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์หลัก อบต.ป่อแก้ว -จัดทำเผยแพร่ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน รอบ ๖ เดือน โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน -จัดทำเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

			ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๕.	การใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคล/เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง และการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	๑. จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน บุคคลให้บุคลากร ภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ๑) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕) การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัยภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้าง ความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบและ ลงโทษเรื่องทุจริต ดังกล่าว อย่าง จริงจัง พร้อมทั้งมีการ เผยแพร่ รายงาน ข้อมูลสถิติ และ ความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต ๕. จัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลังประจำปี	ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ -มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง มีผลบังคับใช้ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙ ประกาศใช้วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นแผนที่บังคับใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ -ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙) ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ -เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงาน บุคคลให้บุคลากร ภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน -จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัยภายในหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน