

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
อำเภอ ชูขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๑.	<u>ประเด็น</u> การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> ๑. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๒. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ต่ำ	๑. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๔. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑.๑ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ๑.๒ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบ ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ดำเนินการแล้ว) (/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ ๒.๑ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประกาศใช้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๒.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ผ่านช่องทางการติดประกาศประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต. โคกเพชร https://khokphet.go.th/index/load_data/?doc=12096

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๒.	ประเด็น การบริหารงานบุคคล เหตุการณ์ความเสี่ยง การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พอกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณชน ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	๑.๑. จัดทำนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร https://www.khokphet.go.th/index/load_data/?doc=12131 ๑.๒. เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร https://www.khokphet.go.th/index/?category=menu91462530&show_type=1 ๑.๓. รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.khokphet.go.th/index/load_data/?doc=๑๒๗๐๐ ๒.๑ ประกาศกำหนดมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล(ดำเนินการแล้ว) ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการในการร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร https://khokphet.go.th/index/register/personal_complaints.php

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๓	<u>ประเด็น</u> การนำทรัพย์สินส่วนราชการไป ใช้ประโยชน์ส่วนตัว <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> - เจ้าหน้าที่บางรายมีการนำเอาทรัพย์สิน ของส่วนราชการไปใช้ส่วนตัว โดยไม่ได้ขอ อนุญาตตามระเบียบขั้นตอนของทาง ราชการ	ต่ำ	๑. จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบ การใช้หรือยืมทรัพย์สินของราชการ ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการใช้ และยืมทรัพย์สินของทางราชการให้บุคลากรและ ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ	๑. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ อบต.โคกเพชร (/)ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๑. จัดทำคู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับบุคลากร ผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ๒. ขออนุมัติต่อผู้บริหาร ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือฯ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง เพื่อให้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงาน https://www.khokphet.go.th/index/load_data/?doc=1331 (/)ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๒.๑ จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ ๒.๒ จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ https://www.khokphet.go.th/index/load_data/?doc=12178 ๒.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ๒.๔ ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน ๒.๕ รายงานผลการดำเนินงาน

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๔	ประเด็น การให้บริการสาธารณะ/บริการ ประชาชน เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	ต่ำ	๑. มาตรการ No Gift Policy ๒. มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือตรวจพบการทุจริตของหน่วยงาน ๒. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน	๑. มาตรการ No Gift Policy (/)ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๑.๒ จัดทำประกาศ NO Gift Policy และผู้บริหารประกาศใช้ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ๑.๓ เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต. โคกเพชร https://www.khokphet.go.th/index/load_data/?doc=๑๒๓๘๗ ๒. จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชนผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก https://khokphet.go.th/index/?page=allservices ๓.๑ พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้อยู่บนหน้าแรกเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร ๓.๒ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ๓.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน https://www.khokphet.go.th/index/?page=qt