



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม จังหวัดศรีสะเกษ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	<p><b>ประเด็น</b> การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร</p> <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยง</b></p> <p>๑. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่กระเบียบรองรับ</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน</p>	ปานกลาง	<p>๑. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต</p> <p>๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๔. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของระบุงค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>๑. ดำเนินการแล้ว <a href="https://www.srinongam.go.th/pages/activity_detail/๕๒">https://www.srinongam.go.th/pages/activity_detail/๕๒</a></p> <p>๒. ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานราชการ สร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ <a href="https://www.srinongam.go.th/Pages/executivepolicy">https://www.srinongam.go.th/Pages/executivepolicy</a></p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) <a href="https://www.srinongam.go.th/Pages/plan_paca_detail/๓">https://www.srinongam.go.th/Pages/plan_paca_detail/๓</a></p> <p>๔. <a href="https://www.srinongam.go.th/pages/activity_detail/๔๓">https://www.srinongam.go.th/pages/activity_detail/๔๓</a></p> <p>๕. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม จัดทำคู่มือกำหนดแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมและดำเนินการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรทุกทคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's &amp; Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ <a href="https://www.srinongam.go.th/Pages/operation_am_hr_detail/๑">https://www.srinongam.go.th/Pages/operation_am_hr_detail/๑</a></p> <p><a href="https://www.srinongam.go.th/Pages/operation_eco_detail/๑">https://www.srinongam.go.th/Pages/operation_eco_detail/๑</a></p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒.	<p><b>ประเด็น</b> การบริหารงานบุคคล</p> <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยง</b></p> <p>- การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/ เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง</p>	ปานกลาง	<p>๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ อบต.ศรีโนนงาม</p> <p>๒. มาตรการ No Gift Policy</p>	<p>๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ อบต.ศรีโนนงาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้</p> <p>๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ศรีโนนงาม คำสั่ง ที่ ๒๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๖</p> <p>๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ อบต.ศรีโนนงาม</p> <p>๑.๓ เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิเช่น ข้อมูลพื้นฐาน , การบริหารงาน, การบริหารเงินงบประมาณ, การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, การส่งเสริมความโปร่งใส</p> <p>๑.๔ ติดตาม/สรุปรายงานผลให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง ทุกสิ้นเดือน</p> <p>๒. มาตรการ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้</p> <p>๒.๑.จัดทำมาตรการ NO Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้ โดยจัดให้มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ห้องประชุม อบต.ศรีโนนงาม</p> <p>๒.๒. จัดทำประกาศ NO Gift Policy และผู้บริหารประกาศใช้ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗</p> <p>๒.๓. เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกันผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.ศรีโนนงาม <a href="http://www.srinongam.go.th">www.srinongam.go.th</a></p> <p>๒.๔. ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ</p> <p>๒.๕. รายงานผลการดำเนินการ</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.	<p><b>ประเด็น</b></p> <p>การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p> <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยง</b></p> <p>- เจ้าหน้าที่บางรายมีการนำเอาทรัพย์สินของส่วนราชการไปใช้ส่วนตัว โดยไม่ได้ขออนุญาตตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการ</p>	ปานกลาง	<p>๑. จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้หรือยืมทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการใช้และยืมทรัพย์สินของทางราชการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ</p> <p>๓. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๔. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p>	<p>- มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ อบต.ศรีโนนงาม(/)ดำเนินการแล้ว ดังนี้</p> <p>๑. จัดทำคู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับบุคลากร ผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างขออนุมัติต่อผู้บริหาร เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗</p> <p>๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือฯ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อให้นำแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ และทางเว็บไซต์ อบต.ศรีโนนงาม <a href="http://www.srinongam.go.th">www.srinongam.go.th</a></p> <p>๒. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (/)ดำเนินการแล้ว ดังนี้</p> <p>๒.๑ จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการการยืมทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๒.๒ จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ</p> <p>๒.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ</p> <p>๒.๔ ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน</p> <p>๒.๕ รายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>๓. จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้เป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas</p> <p>-จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ขององค์กรบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม และให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบ ประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p><a href="https://www.srinongam.go.th/Pages/p_reb_detail/๑๐">https://www.srinongam.go.th/Pages/p_reb_detail/๑๐</a></p> <p>๔. ดำเนินการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p><a href="https://www.srinongam.go.th/Pages/p_rpo_detail/๓๓">https://www.srinongam.go.th/Pages/p_rpo_detail/๓๓</a></p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔.	<p><u>ประเด็น</u></p> <p>การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน</p> <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยง</b></p> <p>๑. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชนตามลำดับ อัน เนื่องมาจากความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการให้สิทธิ พิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษ จากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อ แลกกับการให้บริการ หรือ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่กา หนดไว้</p>	ปานกลาง	<p>๑. มาตรการ No Gift Policy</p> <p>๒. มาตรการจัดการ ในกรณีได้รับทราบ หรือตรวจพบการ ทุจริตของหน่วยงาน</p> <p>๓. โครงการพัฒนา ระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>๓. มาตรการจัดให้มี ระบบและช่อง ทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของ หน่วยงาน</p>	<p>๑. มาตรการ No Gift Policy (/)ดำเนินการแล้ว ดังนี้</p> <p>๑.๑ จัดทำมาตรการ NO Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้ โดยจัดให้มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญหรือ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ณ ห้องประชุม อบต.ศรีโนนงาม</p> <p>๑.๒ จัดทำประกาศ NO Gift Policy และผู้บริหารประกาศใช้ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗</p> <p>๑.๓ เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน ผ่านบอร์ด ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.ศรีโนนงาม <a href="http://www.srinongam.go.th">www.srinongam.go.th</a> <a href="https://www.srinongam.go.th/Pages/operation_pgn_detail/๓">https://www.srinongam.go.th/Pages/operation_pgn_detail/๓</a></p> <p>๑.๔ ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ ๑.๕ รายงานผลการดำเนินการ</p> <p>๒. มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือตรวจพบการทุจริตของ อบต.ศรีโนนงาม (/)ดำเนินการแล้ว ดังนี้</p> <p>๒.๑ กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ที่เว็บไซต์ อบต.ศรีโนนงาม <a href="http://www.srinongam.go.th">www.srinongam.go.th</a> หรือ ณ ที่ทำการ อบต.ศรีโนนงาม</p> <p>๒.๒ กำหนดกระบวนการ/ประกาศเผยแพร่ขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน</p> <p>๒.๓ จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินงานต่อเรื่องร้องเรียน ๒.๔ จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน</p> <p>๒.๕ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน</p> <p>๓. จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชนผู้รับบริการสามารถขอรับบริการ ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทาง ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น ระบบ ยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form <a href="https://www.srinongam.go.th/Pages/menu_eservice">https://www.srinongam.go.th/Pages/menu_eservice</a> <a href="https://www.srinongam.go.th/Pages/adding_esv_ods">https://www.srinongam.go.th/Pages/adding_esv_ods</a></p> <p>๔. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน (/)ดำเนินการแล้ว ดังนี้</p> <p>๔.๑ พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ <a href="http://www.srinongam.go.thhttps://www.srinongam.go.th/Pages/adding_corruption">www.srinongam.go.thhttps://www.srinongam.go.th/Pages/adding_corruption</a></p> <p>๔.๒ ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร อบท.ที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ โดยมิชอบ</p> <p>๔.๓ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนทราบ</p> <p>๔.๔ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๔.๕ ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติ ผ่านทางเว็บไซต์อบต.ศรีโนนงาม <a href="http://www.nonghaisisaket.go.th">www.nonghaisisaket.go.th</a></p> <p>๔.๖ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน</p>