

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง  
 อำเภอ คีลาดาต จังหวัดศรีสะเกษ

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	<p>ประเด็น การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน</p>	ต่ำ	<p>๑. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>	<p>(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้</p> <p>๑.๑ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p> <p>๑.๒ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>๑.๓ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p> <p>(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้</p> <p>๒.๑ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประกาศใช้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>๒.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ผ่านช่องทางการติดประกาศประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์ อบต.คลีกลิ้ง</p> <p><a href="https://kleekling.go.th/select_news.php?news_id=๒๐๕">https://kleekling.go.th/select_news.php?news_id=๒๐๕</a></p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			<p>๓. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ</p> <p>๔. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม</p>	<p>๓. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (/) ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ - ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.คลีกลี้ง เป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง จำนวน ๘๑ คน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ ๓.๑ จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร ๓.๒ วางแผนและจัดเตรียมโครงการ ๓.๓ ประสานบุคคล วิทยากร และกลุ่มเป้าหมาย ๓.๔ ดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด ๓.๕ รายงานผลการดำเนินการ ๓.๖ เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ของ อบต.คลีกลี้ง <a href="https://kleekling.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=๑๐๒">https://kleekling.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=๑๐๒</a></p> <p>๔. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ อบต.คลีกลี้ง (/) ดำเนินการแล้ว ๔.๑ จัดทำมาตรการประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น - แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ Dos&amp;Don't ๔.๒ ขออนุมัติดำเนินการต่อผู้บริหาร</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				<p>๔.๓ ขับเคลื่อนจริยธรรมโดยแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ตามคำสั่ง อบต.คลีกล้วย ที่ ๖๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖</p> <p>๔.๔ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ <a href="https://kleekling.go.th/select_news.php?news_id=๓๕๓">https://kleekling.go.th/select_news.php?news_id=๓๕๓</a></p>
๒.	<p><u>ประเด็น</u> การนำทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> - เจ้าหน้าที่บางรายมีการนำเอา ทรัพย์สินของส่วนราชการไปใช้ ส่วนตัว โดยไม่ได้ขออนุญาตตาม ระเบียบขั้นตอนของทางราชการ</p>	ต่ำ	<p>๑. จัดทำประกาศแนวทาง ปฏิบัติ/ระเบียบการใช้หรือยืม ทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติการใช้และยืม ทรัพย์สินของทางราชการให้ บุคลากรและประชาชนได้รับ ทราบผ่านช่องทางต่างๆ</p>	<p><b>๑. มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้</b></p> <p>๒.๑ จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืม ทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๒.๒ จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ</p> <p>๒.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ</p> <p>๒.๔ ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน</p> <p>๒.๕ รายงานผลการดำเนินงาน</p> <p><b>๒. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ อบต.คลีกล้วย (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้</b></p> <p>๑. จัดทำคู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับบุคลากร ผู้บริหาร/ พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง</p> <p>๒. ขออนุมัติต่อผู้บริหาร เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗</p> <p>๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือฯ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อให้ นำแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงาน ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ และทาง เว็บไซต์ อบต.คลีกล้วย <a href="https://kleekling.go.th/index.php">https://kleekling.go.th/index.php</a></p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๓.	<p><b>ประเด็น การบริหารงานบุคคล</b> <b>เหตุการณ์ความเสี่ยง</b></p> <p>- การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการ มอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่ พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง</p>	ต่ำ	<p>๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะและกำกับติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ของ อบต.คัลีกลิ้ง</p> <p>๒. มาตรการ No Gift Policy</p>	<p><b>๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล สาธารณะของ อบต.คัลีกลิ้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</b> ดังนี้</p> <p>๑.๑ แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.คัลีกลิ้ง คำสั่ง ที่ ๓๐๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p> <p>๑.๒ แต่งตั้งคณะทำงานดูแลเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ อบต.คัลีกลิ้ง คำสั่ง ที่ ๒๙๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p> <p>๑.๓ เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิเช่น ข้อมูลพื้นฐาน, การบริหารงาน, การบริหารเงินงบประมาณ, การบริหารและพัฒนาศูนย์สุขภาพ บุคคล, การส่งเสริมความโปร่งใส</p> <p>๑.๔ ติดตาม/สรุปรายงานผลให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง ทุกสิ้นเดือน (เดือน ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม ๖๖, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, และกันยายน ๖๗)</p> <p><b>๒. มาตรการ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</b> ดังนี้</p> <p>๑. จัดทำมาตรการ No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้ โดยจัดให้มีกิจกรรมประกาศ เจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภา อบต.คัลีกลิ้ง</p> <p>๒. จัดทำประกาศ No Gift Policy และผู้บริหารประกาศใช้ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗</p> <p>๓. เผยแพร่ประกาศใช้ No Gift Policy ให้แก่บุคคลในองค์กรและสาธารณชนให้ รับทราบโดยทั่วกันผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.คัลีกลิ้ง <a href="https://kleekling.go.th/select_news.php?news_id=๓๖๐">https://kleekling.go.th/select_news.php?news_id=๓๖๐</a></p> <p>๔. ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ</p> <p>๕. รายงานผลการดำเนินการ</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๔.	ประเด็น การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน	ต่ำ	<p>๑. มาตรการจัดการในกรณีได้ ได้รับทราบหรือตรวจพบการ ทุจริตของหน่วยงาน</p> <p>๒. มาตรการจัดให้มีระบบและ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ทุจริต ของ หน่วยงาน</p>	<p><b>๑. มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือตรวจพบการทุจริตของ อบต.คลีกลีง (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้</b></p> <p>๑.๑ กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ที่เว็บไซต์ อบต.คลีกลีง <a href="https://kleekling.go.th/contact๑๖.php">https://kleekling.go.th/contact๑๖.php</a> หรือ ณ ที่ทำการ อบต.คลีกลีง</p> <p>๑.๒ กำหนดกระบวนการ/ประกาศเผยแพร่ขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน</p> <p>๑.๓ จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินงานต่อเรื่องร้องเรียน</p> <p>๑.๔ จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน (เดือนตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม ๖๖, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, และกันยายน ๖๗)</p> <p>๑.๕ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน</p> <p><b>๒. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของหน่วย (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้</b></p> <p>๒.๑ พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทาง ออนไลน์ <a href="https://kleekling.go.th/contact๑๖.php">https://kleekling.go.th/contact๑๖.php</a></p> <p>๒.๒ ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร อปท.ที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ</p> <p>๒.๓ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนทราบ</p> <p>๒.๔ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๒.๕ ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติ ผ่านทางเว็บไซต์ อบต.คลีกลีง <a href="https://kleekling.go.th/select_news.php?news_id=๔๓๔">https://kleekling.go.th/select_news.php?news_id=๔๓๔</a></p> <p>๒.๖ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ