



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกล้วย
อำเภอศีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลีกล้วย อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	<u>ประเด็น</u> การบริหารงานของ หน่วยงานและการปฏิบัติงานของ บุคลากร <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> ๑.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มี กฎ ระเบียบรองรับ ๒.บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและ แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑.๑ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ https://kleekling.go.th/fileupload/๒๓๕๒๘๗.pdf ๑.๒ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ https://kleekling.go.th/fileupload/๕๘๕๗๑๘.pdf ๑.๓ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ https://kleekling.go.th/select_news.php?news_id=๕๐๑ (/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ ๒.๑ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประกาศใช้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๒.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ผ่านช่องทางการ ติด ประกาศประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์ อบต.คลีกล้วย https://kleekling.go.th/select_news.php?news_id=๒๐๕ ๓. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิก สภาท้องถิ่น บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (/) ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ - ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.คลีกล้วย เป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง จำนวน ๘๑ คน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			๔. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรม	๓.๑ จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร ๓.๒ วางแผนและจัดเตรียมโครงการ ๓.๓ ประสานบุคคล วิทยากร และกลุ่มเป้าหมาย ๓.๔ ดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด ๓.๕ รายงานผลการดำเนินการ ๓.๖ เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ของ อบต.คลีกล้วย https://kleekling.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=๑๐๒ ๔. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ อบต.คลีกล้วย (/) ดำเนินการแล้ว ๔.๑ จัดทำมาตรการประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น - แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม สำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ Dos&Don't ๔.๒ ขออนุมัติดำเนินการต่อผู้บริหาร ๔.๓ ขับเคลื่อนจริยธรรมโดยแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ตามคำสั่ง อบต.คลีกล้วย ที่ ๖๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๔.๔ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ https://kleekling.go.th/select_news.php?news_id=๔๓๒
๒.	<u>ประเด็น</u> การนำทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> - เจ้าหน้าที่บางรายมีการนำเอา ทรัพย์สินของส่วนราชการไปใช้ ส่วนตัว โดยไม่ได้ขออนุญาตตาม	ปานกลาง	๑. จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ ระเบียบการใช้หรือยืมทรัพย์สินของ ราชการ ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทาง ปฏิบัติการใช้และยืมทรัพย์สินของทาง ราชการให้ บุคลากรและประชาชนได้รับ	๑. มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๑.๑ จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืม ทรัพย์สินของราชการ ๒. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ๑.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	ระเบียบขั้นตอนของทางราชการ		ทราบผ่านช่องทางต่างๆ	๑.๔ ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน ๑.๕ รายงานผลการดำเนินงาน ๒. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ อบต.คลีกล้วย (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๑.จัดทำคู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับบุคลากร ผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ๒. ขออนุมัติต่อผู้บริหาร เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือฯ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อให้ นำแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงาน ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ และทางเว็บไซต์ อบต.คลีกล้วย https://kleekling.go.th/index.php
๓.	<u>ประเด็น การบริหารงานบุคคล</u> <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> -การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และ การ มอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่ พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	ต่ำ	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ และกำกับติดตาม การเผยแพร่ข้อมูล สาธารณะ ของ อบต.คลีกล้วย	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล สาธารณะของ อบต.คลีกล้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑.๑ แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.คลีกล้วย คำสั่ง ที่ ๓๐๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ๑.๒ แต่งตั้งคณะทำงานดูแลเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ อบต.คลีกล้วย คำสั่ง ที่ ๒๙๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ๑.๓ เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิเช่น ข้อมูลพื้นฐาน , การบริหารงาน, การบริหารเงินงบประมาณ, การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, การส่งเสริมความโปร่งใส ๑.๔ ติดตาม/สรุปรายงานผลให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง ทุกสิ้นเดือน (เดือน ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม ๖๖, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, และกันยายน ๖๗)

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล	๒.๑ จัดทำประกาศ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล และ ผู้บริหาร ประกาศใช้ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ ๒.๒ เผยแพร่ประกาศให้แก่บุคคลในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.คลีกิ่ง https://kleekling.go.th/fileupload/๓๖๒๗๗๒.pdf ๒.๓ ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ ๒.๔ รายงานผลการดำเนินการ
๔.	ประเด็น การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ หรือการให้สิทธิพิเศษ แก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ ขอรับบริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่ กำหนดไว้	ต่ำ	๑. มาตรการ No Gift Policy ๒. มาตรการจัดการในกรณีได้ ได้รับ ทราบหรือตรวจพบการทุจริตของ หน่วยงาน	๑.มาตรการ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑.๑ จัดทำมาตรการ No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้โดยจัดให้มีกิจกรรมประกาศ เจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภา อบต.คลีกิ่ง ๑.๒ จัดทำประกาศ No Gift Policy และผู้บริหารประกาศใช้ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ๑.๓ เผยแพร่ประกาศใช้ No Gift Policy ให้แก่บุคคลในองค์กรและสาธารณชน ให้ รับทราบโดยทั่วกัน ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.คลีกิ่ง https://kleekling.go.th/select_news.php?news_id=๓๖๐ ๑.๔ ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ ๑.๕ รายงานผลการดำเนินการ ๒. มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือตรวจพบการทุจริตของ อบต.คลีกิ่ง (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๒.๑ กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ที่เว็บไซต์ อบต.คลีกิ่ง https://kleekling.go.th/contact๑๖.php หรือ ณ ที่ทำการ อบต.คลีกิ่ง ๒.๒ กำหนดกระบวนการ/ประกาศเผยแพร่ขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน ๒.๓ จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินงานต่อเรื่องร้องเรียน ๒.๔ จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน (เดือนตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม ๖๖,

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง -๕-	ผลการดำเนินการ
			๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, และกันยายน ๖๓) ๒.๕ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน ๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วย (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๓.๑ พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ https://kleekling.go.th/contact๑๖.php ๓.๒ ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรอปท.ที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ๓.๓ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนทราบ ๓.๔ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ๓.๕ ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติ ผ่านทางเว็บไซต์ อบต.คลีกั้ง https://kleekling.go.th/select_news.php?news_id=๔๓๔ ๓.๖ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน