



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://phonka.go.th/select_news.php?news_id=๕๓๐

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การรับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคาร รั้วถอนตัด แปลงเพื่อให้ตรวจ ผ่านมาตรฐาน	ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราช บัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	ปานกลาง	๑. โครงการฝึกอบรมการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อเสริม สร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต	๑. ดำเนินการจัดฝึกอบรม ฯ ให้กับบุคลากร ๒. จัดทำคู่มือการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. จัดทำประกาศประมวล จริยธรรม และแจ้งให้ บุคลากรถือปฏิบัติ	๑. บุคลากรองค์การบริหาร ส่วนตำบลโพนเข้าได้รับการ ฝึกอบรมฯ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ๒. องค์การบริหารส่วนตำบล โพนเข้า มีการจัดทำคู่มือการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘) ๓. องค์การบริหารส่วนตำบล โพนเข้า จัดทำประกาศ ประมวลจริยธรรม เพื่อเป็น แนวทางของบุคลากร	
๒	การเรียกรับสินบนหรือ มีการเอื้อประโยชน์ ให้กับ ผู้ขออนุญาต ประกอบ กิจการบาง รายในกรณี ที่ตั้งสถาน ประกอบการ ไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์		ปานกลาง	๒. โครงการป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อน ๓. มาตรการ “ส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวลจริย ธรรม” ๔. โครงการส่งเสริม ความรู้ด้านกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้บริหารและ สมาชิก	๔. จัดตั้งงบประมาณในการ ส่งเสริมความรู้และกฎหมาย ๕. จัดทำโครงการอบรม เพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับ บุคลากรท้องถิ่น ผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกสภา ท้องถิ่น		

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				สภาท้องถิ่น ๕. กิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพสมาชิก สภาท้องถิ่น		(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) ๔. จัดตั้งงบประมาณในการ ส่งเสริมความรู้และกฎหมาย แก่บุคลากรองค์การบริหาร ส่วนตำบลโพนข้า / เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ ๕. ผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาฯ ได้รับได้อบรม เพิ่มประสิทธิภาพ ความรู้ ด้านกฎระเบียบ และ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง สำหรับ การบริหารงาน (เดือน ม.ค. ๒๕๖๘ - มิ.ย. ๒๕๖๘)	
๓	การใช้อำนาจหน้าที่ ในทางมิชอบเพื่อเรียก รับผลประโยชน์หรือให้ ได้มาซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการ สนับสนุนแผนงานโครง การแผนงานโครงการ	ประเด็นการใช้อำนาจ ตามกฎหมาย	ปานกลาง	๑. มาตรการป้องกันการรับ สินบนตามกฎหมาย ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ๒. มีการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy	๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการ ปฏิบัติ หน้าที่ ๒. แจ้งเวียน ติ ดป้าย ประกาศ หรือผ่านช่องทาง สื่อออนไลน์ ต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล	๑. องค์การบริหารส่วนตำบล โพนข้า จัดทำประกาศ เจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy /เดือน ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ ๒. จัดทำและประชาสัมพันธ์ ประกาศให้ทุกส่วนราชการ	


ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				๓. จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy / การป้องกัน การ ชัดกันแห่งผลประโยชน์	โพชน่า ถึงแนวทางการปฏิบัติให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	ส่วนราชการ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโพชน่า / เดือน ตุลาคม ๖๗ - เดือน กันยายน ๒๕๖๘	
๔	การเรียกรับผลประโยชน์จากการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเท็จ / ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง	ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่าย งบประมาณอย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ ของการใช้จ่าย งบประมาณรวมทั้งเปิดโอกาส ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน	๑. ดำเนินการประชุมประจำเดือน ซักซ้อมกำกับ ดูแล การเบิกจ่ายงบประมาณ	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโพชน่า ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเบิกจ่าย ๒. ผู้อำนวยการสำนัก กองควบคุมกำกับดูแลปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ หากมีผู้กระทำผิดจักส่งต่องานกฎหมายต่อไป	
				๒. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูล งบประมาณ ทั้งข้อมูล งบ งบประมาณที่ได้รับและ ความคืบหน้าของการเบิกจ่าย ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย	๑. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพชน่า	๑. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพชน่าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน ๒๕๖๘	

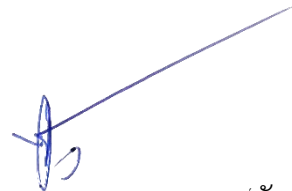
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				<p>ให้บุคลากร ในสังกัด ได้รับทราบโดยทั่วกัน เป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาพรวม และ/หรือ ข้อมูลโครงการสำคัญ/ โครงการ ขนาดใหญ่ตาม แผนปฏิบัติการและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ให้ บุคลากรภายใน ได้รับทราบ และเกิดการมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ ติดตาม แสดงความคิดเห็นได้</p> <p>๔. จัดให้มีช่องทางในการ ให้คำปรึกษา/เผยแพร่ คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่ บุคลากรภายใน ให้สามารถ ปฏิบัติ หน้าที่ในการ งบประมาณ/ การเบิกจ่าย</p>		<p>๒. ผู้อำนวยการสำนัก กอง ควบคุมกำกับดูแลปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ราชการ และจัดทำรายงาน ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับ และความคืบหน้าของการ เบิกจ่าย ให้บุคลากรในสังกัด ได้รับทราบทั่วกัน</p>	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง ๕. เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘			
				๖. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๗. เผยแพร่ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๑. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า	๑. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน ๒๕๖๘ ๒. ผู้อำนวยการสำนัก ควบคุมกำกับดูแลปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ	
๕	การใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคล/เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง/การเรียกรับ	ประเด็นการบริหารงานบุคคล	ปานกลาง	๑. จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	๑. ดำเนินการจัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า เรื่อง ประกาศใช้แผนสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ -	๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ -	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
	สนับสนุนในการต่อสัญญา จ้างและการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ อย่าง ไม่เป็นธรรม			<p>๓. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ ที่ เกี่ยว ข้อง กับการบริหารงานบุคคล ให้บุคลากรภายในได้รับ ทราบโดยทั่วกัน โดย ครอบคลุมประเด็น ดังนี้</p> <p>๑) การสรรหา และ คัดเลือกบุคลากร</p> <p>๒) การบรรจุและแต่งตั้ง บุคลากร</p> <p>๓) การพัฒนาบุคลากร</p> <p>๔) การประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ</p> <p>๕) การให้ คุณให้ โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ</p>	<p>อัตรากำลังสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙)</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบล โพนข่า เรื่อง แผนการ พัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙) /</p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำประกาศ และแจ้งประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๒๕๖๙) / เดือน ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘</p> <p>๒. ประกาศองค์การบริหาร ส่วนตำบลโพนข่า เรื่อง แผนการพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙) / เดือน ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘</p> <p>๓. ประกาศ และ แจ้ง ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง / เดือน ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘</p>	
				<p>๔. จัดให้มี ช่องทางการ ร้องเรียนเรื่องทุจริต/ เรื่องวินัยภายในหน่วยงานโด ยเฉพาะ โดยเป็น ช่องทาง ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้อง เรียน และ สร้างความมั่นใจ ว่าจะมีการ ดำเนินการ</p>	<p>๑. ช่องแสดงความคิดเห็น ของเว็บไซต์องค์การบริหาร ส่วนตำบลโพนข่า</p>	<p>๑. แสดงความคิดเห็น ของเว็บไซต์องค์การบริหาร ส่วนตำบลโพนข่า / เดือน ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘</p> <p>๒. จัดทำกล่องรับฟังความ คิดเห็นภายในที่ ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล</p>	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				ตรวจสอบ และลงโทษเรื่อง ทุจริตดังกล่าวอย่างจริงจัง พร้อม ทั้งมีการเผยแพร่ รายงาน ข้อมูล สถิติ และความ ก้าวหน้าของการ จัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต		โพนซ่า / เดือน ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	
				๕. จัดทำ ข้อมูล สถิติ อัตรากำลังประจำปี	๑. ดำเนินการจัดทำข้อมูล สถิติอัตรากำลังประจำปี	๑. รายงานสถิติอัตรากำลัง ประจำปี แก่ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารท้องถิ่นทราบ / เดือน ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	


 ลงชื่อ.....(ผู้จัดทำ)
 (นายพงษ์สิริ นาคประเสริฐ)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


 ลงชื่อ.....(หัวหน้าผู้จัดทำ)
 (นายไสว หมายมุง)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

☑ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☑ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☑ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ขั้นตอน Risk Score

- ๑ การรับสินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ตัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน
- ๒ การเรียกรับสินบนหรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการบางราย ในกรณี ที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
- ๓ การใช้อำนาจหน้าที่ ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน โครงการแผนงานโครงการ
- ๔ การเรียกรับผลประโยชน์จากการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ / ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง
- ๕ การใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคล เอื้อประโยชน์ ให้พวกพ้อง/การเรียกรับสินบน ในการต่อสัญญาจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม

ประเด็น

ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย

ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นการบริหารงานบุคคล

มาตรการ

- 📍 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต
- 📍 ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม และสร้างความรู้ด้านกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- 📍 ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งแจ้งเวียน ติดป้าย ประกาศ และเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- 📍 มีการประชุมประจำเดือน ชักซ้อม กำกับดูแล การเบิกจ่ายงบประมาณ และ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
- 📍 ผู้อำนวยการสำนัก กอง ควบคุมกำกับดูแลปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- 📍 มีช่องแสดงความคิดเห็นของเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า
- 📍 จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า เรื่อง แผนการพัฒนาบุคลากร และ เรื่อง ประกาศใช้แผน อัตรากำลัง

ผลการดำเนินงาน

พบว่า ทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า “การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน” ได้ดำเนินการตามมาตรการ และรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ดังกล่าว อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ทำให้ ๕ ขั้นตอน ๔ ประเด็นดังกล่าว **ยังไม่พบการทุจริต**

