

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมม่วง
อำเภอศีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	<u>ประเด็น</u> การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> ๑. ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเองแทรกแซง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง อาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่ มีกฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร ส่วนตำบลจอมม่วง ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ๓. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความ วิริยะ อุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต	- ดำเนินการแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.jodmuang.go.th/news.php?id_type=๑๐๗ ๒. ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ บริหารงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเป็นการยึดถือเป็น แนวทางการปฏิบัติราชการ สร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่าง โปร่งใสมีประสิทธิภาพ https://www.jodmuang.go.th/select_news.php?news_id=๕๐๓ - ดำเนินการแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามโครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมม่วง เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – ตุลาคม ๒๕๖๗ https://www.jodmuang.go.th/select_news.php?news_id=๕๐๒

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒.	ประเด็น การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑. การปกปิดข้อมูลที่เสี่ยงต่อการ กระทำความผิด	ปานกลาง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและ กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล จอมม่วง ๒. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบล จอมม่วง	- ดำเนินการแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามมาตรการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ บริหารส่วนตำบลจอมม่วง โดยการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของ อบต. https://www.jodmuang.go.th/index.php - ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ https://www.jodmuang.go.th/fileupload/๒๐๒๔-๑๒-๐๓๗๔๙๗๒๒๘๔๔๙.pdf
๓.	การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อ เรียกรับผลประโยชน์ หรือให้ได้มาซึ่ง ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการ สนับสนุนแผนงานโครงการ	สูง	๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนตาม ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ๒. มีการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy	- ดำเนินการแล้วตามประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy https://www.jodmuang.go.th/select_news.php?news_id=๓๓๕ - ดำเนินการแล้วในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามมาตรการการสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy https://www.jodmuang.go.th/select_news.php?news_id=๔๐๓

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔.	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อ ประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง	ปานกลาง	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อม ความเข้าใจ/กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากร เบิกจ่ายงบประมาณ อย่างคุ้มค่าไม่ บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย งบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาส ให้ บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงาน ๒. เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบ ลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปีงบ ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๓. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔. เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	- ดำเนินการแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ หรือจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ อบต.โจดม่วง และมีช่องทางการร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ https://www.jodmuang.go.th/news.php?id_type=๒ https://www.jodmuang.go.th/contact๑.php - ดำเนินการแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัด กิจกรรมตามโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ https://www.jodmuang.go.th/news.php?id_type=๒ - ดำเนินการแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ บนหน้าเว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง https://www.jodmuang.go.th/select_news.php?news_id=๓๕๕ - ดำเนินการแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ บนหน้าเว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง https://www.jodmuang.go.th/select_news.php?news_id=๔๔๘

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕.	การใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคล/เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง และการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	๑. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลให้บุคลากร ภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ๑) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕) การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ๒. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัย ภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการ ดำเนินการตรวจสอบ และ ลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าว อย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการ เผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติ และความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต	- ดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลให้บุคลากรภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุมทุกประเด็น การสรรหาและคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร https://www.jodmuang.go.th/fileupload/๒๐๒๔-๐๑-๐๘๗๔๗๗๐๑๐๔๒.pdf https://www.jodmuang.go.th/fileupload/๒๐๒๔-๐๑-๐๕๔๓๖๗๔๘๘๕๗.pdf การพัฒนาบุคลากร https://www.jodmuang.go.th/select_news.php?news_id=๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ https://www.jodmuang.go.th/select_news.php?news_id=๙ การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ https://www.jodmuang.go.th/fileupload/๒๐๒๔-๐๑-๐๘๗๔๕๗๖๕๔๓๓๑.pdf - ดำเนินการแล้วในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัย https://www.jodmuang.go.th/contact5.php เผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติ และความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต https://www.jodmuang.go.th/select_news.php?news_id=๔๘๐