



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าปล้อง โทร. ๐๔๕-๙๖๐-๒๕๗

ที่ สก ๗๔๑๐๑.๕/ ๔๗ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าปล้อง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าปล้อง ได้จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าปล้อง ที่ ๓๒๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าปล้อง เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยคุณธรรม มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ แบบวัด OIT ของสำนักงานป.ป.ช.กำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าปล้อง ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏเอกสารที่แนบท้ายนี้

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2561-2580)
๓. หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าปล้อง จึงขอรายงานผลดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

/จึงเรียน.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

(ลงชื่อ)




(นางสาวปรีดา พงศ์พีระ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายเสน่ห์ นามจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายวิรัตน์ ลินลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	<p>ประเด็น การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร</p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑.ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน</p>	ปานกลาง	<p>๑.มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๒. มาตรการ การ จัด ทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p>	<p>(/) ดำเนินการแล้วในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๑.๑ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ https://www.yaplonglocal.go.th/main2/view.php?content=news&id=191</p> <p>๑.๒ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓</p> <p>๑.๓ ประกาศเจตนาธรรมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>(/) ดำเนินการแล้วในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๒.๑ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประกาศใช้ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕</p> <p>๒.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯผ่านช่องทางการติดประกาศประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.หญ้าปล้อง www.yaplonglocal.go.th</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			<p>๓. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคคลของหน่วยงานผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๔. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปลีอง</p>	<p>(/) ดำเนินการแล้วในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๓.๑ ดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ อบต.ห้วยปลีอง และมอบความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการประชุมประจำเดือน ประชุมสภาท้องถิ่น</p> <p>https://www.yaplonglocal.go.th/main2/view.php?content=page&id=15</p> <p>๔.๑ ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปลีอง จัดทำคู่มือกำหนดแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do s & Don' ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>https://www.yaplonglocal.go.th/main2/view.php?content=news&id=1186</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	<p>ประเด็น การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑.การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ๒.นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน</p>	ปานกลาง	<p>๑.มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๒. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน</p> <p>๓.โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p>	<p>(/) ดำเนินการแล้วในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๑.๑ จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าปล้อง ให้เป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas</p> <p>๒.๑ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานโดยการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าปล้อง</p> <p>๓.๑ จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผยและตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน</p> <p>๓.๒ จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๓.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน แผนผังขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่าง ๆ</p> <p>๓.๔ ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวการปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการจัดทำระเบียบการเบิกทรัพย์สินของราชการทะเบียนการยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ</p> <p>๓.๕ รายงานผลการดำเนินงานให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่าง ๆ</p> <p>https://www.yaplonglocal.go.th/main2/view.php?content=newsboard&group=25</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	<p>ประเด็น การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน</p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>๑.ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามระดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม มีการตัดสินใจเพื่อให้ได้เร็วขึ้น</p> <p>๒.ที่การเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>๓.ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>	ปานกลาง	<p>๑.มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>๒.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>๓.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p>	<p>(/) ดำเนินการแล้วในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๑.๑ จัดทำประกาศใช้ ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ https://www.yaplonglocal.go.th/main2/view.php?content=news&id=1036</p> <p>๑.๒ เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy บนหน้าแรกของเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปลอึง ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน www.yaplonglocal.go.th</p> <p>๒.๑ จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชนผู้รับบริการ สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก</p> <p>๒.๒ ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form https://www.yaplonglocal.go.th/main2/view.php?content=page&id=29</p> <p>๓.๑ พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้อยู่บนหน้าแรกของเว็บไซต์ อบต.ห้วยปลอึง www.yaplonglocal.go.th https://www.yaplonglocal.go.th/main2/view.php?content=appeal</p> <p>๓.๒ มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				<p>๓.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๓.๔ จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักของ อบต.หญ้าปล้อง</p> <p>๓.๕ รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ (ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน)</p> <p>https://www.yaplonglocal.go.th/main2/view.php?content=page&id=22</p>