

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	<p><u>ประเด็น</u> การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> ๑. รับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน</p>	สูง	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๒. กำหนดจัดโครงการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม” ๔. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ ข้อมูลสาธารณะ ๕. มาตรการแสดงเจตนากรณีในการ นำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร ๖. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ๗. มาตรการประเมินความคุ้มค่า ในการบริหารงาน ๘. โครงการจัดเวทีประชาคม ๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการบริหารกิจการ 	<p>(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.ดำเนินการแล้วตามรายงานผลการ วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ ๒. ดำเนินการแล้วตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใน หน่วยงาน องค์การบริหารส่วน ตำบลปรีอใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๓. ดำเนินการแล้วตามโครงการ ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรร มาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริต ๔. ดำเนินการแล้วตามประกาศ เจตนากรณี เรื่อง “นโยบายรับ ของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่” ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต.ปรีอใหญ่ <p>https://www.prueyai.go.th/news.php?type_id=๗๔</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒.	<p>ประเด็น การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u></p> <p>๒. การตรวจสอบ สถานที่ตั้งที่ขออนุญาต ประกอบกิจการอาจมี การเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถาน ประกอบการไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์</p>	ปาน กลาง	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่</p> <p>๑. กำหนดจัดโครงการส่งเสริมความรู้ ด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิก สภาท้องถิ่น</p> <p>๒. กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น</p>	<p>๕. ดำเนินการแล้วตามโครงการ ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>ณ ห้องประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ (หลังเก่า)</p> <p>https://www.prueyai.go.th/news.php?type_id=๗๘</p> <p>๖. แนวปฏิบัติเพื่อลดความสับสน เกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็น แนวทาง ในการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน เผยแพร่ เว็บไซต์</p> <p>อบต.ปรีอใหญ่ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>https://www.prueyai.go.th/news_ms.php?news_id=๖๑๘&type_id=๗๘</p> <p>๗. ดำเนินการแล้วตามมาตรการ ส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใส ภายในหน่วยงาน เผยแพร่ เว็บไซต์ อบต.ปรีอใหญ่ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>https://www.prueyai.go.th/news_ms.php?news_id=๖๓๕&type_id=๖๗</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.	<p><u>ประเด็น</u> การใช้อำนาจตามกฎหมาย</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานโครงการ</p>	สูง	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่</p> <p>๑. กำหนดจัดมาตรการป้องกันการรับสินบนตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๒. การประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ทุกส่วนราชการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ ดูแล บุคลากรในสังกัดให้หลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เช่น ของขวัญ ของกำนัล ทั้งจากบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก</p> <p>๔. จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy/การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์</p> <p>๕. มีการกำกับติดตามและมีการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy</p> <p>๖. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัยภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียนและสร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าว อย่างจริงจังพร้อมทั้งมีการเผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติและความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต</p>	<p>(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๑. ดำเนินการแล้วตามมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๒. ดำเนินการแล้วตามกิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p> <p>๓. ดำเนินการแล้วตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน</p> <p>๔. ดำเนินการแล้วตามมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>https://www.prueyai.go.th/new_s.php?type_id=๖๘</p> <p>๕. ดำเนินการแล้วตามโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๖. ดำเนินการแล้วตามโครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๗. ดำเนินการแล้วตามกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔.	<p><u>ประเด็น</u> การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง</p>	ปานกลาง	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่</p> <p>๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุมชี้แจงความเข้าใจ/กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย งบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงาน</p> <p>๒. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูล งบประมาณ ทั้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับ และความคืบหน้าของการเบิกจ่าย ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายให้บุคลากร ในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส</p> <p>๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ภาพรวมและ/หรือข้อมูลโครงการสำคัญ/ โครงการ ขนาดใหญ่ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากรภายใน ได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามแสดงความ คิดเห็นได้</p> <p>๔. จัดให้มีช่องทางในการให้ คำปรึกษา/เผยแพร่ คู่มือ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องแก่ บุคลากรภายใน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน การงบประมาณ/การเบิกจ่าย/ การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>https://www.prueyai.go.th/news.php?type_id=๗๕</p> <p>๘. ดำเนินการแล้วตามประกาศ เจตนาธรรมณ์ เรื่อง “นโยบายรับของขวัญ และของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่”</p> <p>https://www.prueyai.go.th/news.php?type_id=๗๔</p> <p>๙. ดำเนินการแล้วตามโครงการ ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง</p> <p>https://www.prueyai.go.th/news.php?type_id=๗๘</p> <p>๑๐. ดำเนินการแล้วตามแนวปฏิบัติ เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับ พฤติกรรมสี่เทา และเป็นแนวทาง ในการ ประพฤติตนทางจริยธรรมที่จัดทำขึ้น โดยหน่วยงาน</p> <p>https://www.prueyai.go.th/news_ms.php?news_id=๖๑๘&type_id=๗๘</p> <p>๑๑. ดำเนินการแล้วตามมาตรการ ส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใส ภาย ในหน่วยงาน</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			<p>๕. เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบประมาณที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>๖. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๗. เผยแพร่ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>๘. เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>https://www.prueyai.go.th/news_ms.php?news_id=๖๓๕&type_id=๖๗</p> <p>(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้</p> <p>๑.ดำเนินการแล้วตามโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๒.ดำเนินการแล้วตามโครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๓.ดำเนินการแล้วตามกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>https://www.prueyai.go.th/news.php?type_id=๗๕</p> <p>๔.ดำเนินการแล้วตามประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “นยาธิบดีของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่”</p> <p>https://www.prueyai.go.th/news.php?type_id=๗๔</p> <p>๕.ดำเนินการแล้วตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง</p> <p>https://www.prueyai.go.th/news.php?type_id=๗๘</p> <p>๖.แนวปฏิบัติเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕.	<p><u>ประเด็น</u> การบริหารงานบุคคล</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. การใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคล/เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม</p>	ปานกลาง	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่</p> <p>๑. จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง</p> <p>๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร</p> <p>๓. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้</p> <p>๑) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร</p> <p>๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร</p> <p>๓) การพัฒนาบุคลากร</p> <p>๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ</p> <p>๕) การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ</p> <p>๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัย ภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าวอย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการเผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติและความก้าวหน้าของการจัดการ เรื่องร้องเรียนทุจริต</p> <p>๕. จัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลังประจำปี</p>	<p>https://www.prueyai.go.th/news_ms.php?news_id=๖๑๘&type_id=๗๘</p> <p>๗.ดำเนินการแล้วตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน</p> <p>https://www.prueyai.go.th/news_ms.php?news_id=๖๓๕&type_id=๖๗</p>