



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสียหาย
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	ประเด็น การบริหารงานของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของบุคลากร เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตาม นโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่ ทุจริต รองรับ ๒. บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงาน ส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ต่ำ	๑. นโยบายคุณธรรมและ ความโปร่งใส ๒. มาตรการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ๓. ประกาศเจตนารมณ์การ ป้องกันและแก้ไขปัญห การ ทุจริตประพฤติมิชอบ ๔. มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑.๑ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ ๑.๒ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ ๑.๒ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ (๑) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ ๒.๑ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประกาศใช้ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๒.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ผ่านช่อง ทางการติดประกาศ ประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์ อบต.ลำพันตา www.sampanta.go.th

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะและกำกับ ติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ของ อบต.ลำพันตา ๒. มาตรการ No Gift Policy	๓. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ - ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.ลำพันตา เป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จำนวน ๔๘ คน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ ๓.๑ จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร ๓.๒ วางแผนและจัดเตรียมโครงการ ๓.๓ ประสานบุคคล วิทยากร และกลุ่มเป้าหมาย ๓.๔ ดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด ๓.๕ รายงานผลการดำเนินการ ๓.๖ เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ของ อบต.ลำพันตา www.sampanta.go.th

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				๔. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ อบต.ลำพันตา (✓) ดำเนินการแล้ว ๔.๑ จัดทำมาตรการประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย - ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ (ยังใช้บังคับอยู่) - ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น - แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๔.๒ ขออนุมัติดำเนินการต่อผู้บริหาร ๔.๒ ขับเคลื่อนจริยธรรมโดยแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมตามคำสั่ง อบต.ลำพันตา ที่ ๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ ๔.๔ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ www.sampanta.go.th

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒.	<u>ประเด็น</u> การบริหารงานบุคคล <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> - การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอน เลื่อน ตำแหน่ง เงินเดือน และการมอบหมาย งานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ต่ำ	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ของ อบต.ลำพันตา ๒. มาตรการ No Gift Policy	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ อบต.ลำพันตา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑.๑ แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ลำพันตา คำสั่ง ที่ ๓๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๗ ๑.๒ แต่งตั้งคณะทำงานดูแลเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ อบต.ลำพันตา คำสั่ง ที่ ๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๗ ๑.๓ เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิเช่น ข้อมูลพื้นฐาน, การบริหารงาน, การบริหาร เงินงบประมาณ, การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, การส่งเสริมความโปร่งใส ๑.๔ ติดตาม/สรุปรายงานผลให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง ทุกสิ้นเดือน (เดือน ต.ค. ธ.ค. ม.ค. ๖๖, ม.ค., ก.พ. มี.ค. ๖๗, เม.ย.๖๗, พ.ค. ๖๗, มิ.ย. ๖๗, ก.ค.๖๗, ส.ค. ๖๗ และ ก.ย. ๖๗) ๒. มาตรการ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้ ๑. จัดทำมาตรการ NO Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้ โดยจัดให้มีกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย การไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม อบต.ลำพันตา ๒. จัดทำประกาศ NO Gift Policy และผู้บริหารประกาศใช้ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ ๓. เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกันผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.ลำพันตา www.sampanta.go.th ๔. ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ ๕. รายงานผลการดำเนินการ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.	ประเด็น การนำทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เหตุการณ์ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่บางรายมีการนำเอา ทรัพย์สินของส่วน ราชการไปใช้ ส่วนตัว โดยไม่ได้ขออนุญาตตาม ระเบียบ ขั้นตอนของทางราชการ	ต่ำ	๑. จัดทำประกาศ แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้หรือ ยืม ทรัพย์สินของราชการ ๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติการใช้ และ ยืมทรัพย์สินของ ทางราชการให้ บุคลากรและ ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ	๑. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ อบต.ลำพันตา (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๑. จัดทำคู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับบุคลากร ผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบล/พนักงาน ๒. ขออนุมัติต่อผู้บริหาร เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือฯ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง เพื่อให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติ ตามคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงาน เมื่อ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ และทางเว็บไซต์ อบต.ลำพันตา www.sampanta.go.th ๒. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๒.๑ จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ ๒.๒ จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ๒.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ๒.๔ ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน ๒.๕ รายงานผลการดำเนินงาน

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔.	<u>ประเด็น</u> การให้บริการ สาธารณะ/บริการประชาชน	ต่ำ	๑. มาตรการ No Gift Policy ๒. มาตรการจัดการใน กรณีได้รับทราบหรือตรวจพบ การทุจริตของ หน่วยงาน	๑. มาตรการ No Gift Policy (/)ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๑. มาตรการ No Gift Policy ๑.๑ จัดทำมาตรการ NO Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้ โดยจัดให้มีกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้อง ประชุม อบต.ลำพันตา ๑.๒ จัดทำประกาศ NO Gift Policy และผู้บริหารประกาศใช้ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ ๑.๓ เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลในองค์กรและ สาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.ลำพันตา www.sampanta.go.th ๑.๔ ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ ๑.๕ รายงานผลการดำเนินการ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				๒. มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือตรวจพบการทุจริตของ อบต. สำพันตา (ดำเนินการแล้ว) ดังนี้ ๒.๑ กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ที่เว็บไซต์ อบต.สำพันตา www.sampanta.go.th หรือ ณ ที่ทำการ อบต.สำพันตา ๒.๒ กำหนดกระบวนการ/ประกาศเผยแพร่ขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน ๒.๔ จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินงานต่อเรื่องร้องเรียน ๒.๕ จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน (เดือน ต.ค. ธ.ค. ม.ค. ๖๖. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ๖๗, เม.ย.๖๗ พ.ค. ๖๗,มิ.ย. ๖๗. ก.ค.๖๗. ส.ค. ๖๗ และ ก.ย. ๖๗) ๒.๖ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน (/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๓.๑ พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ www.sampanta.go.th ๓.๒ ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร อบท.ที่ปฏิบัติราชการตาม อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ๓.๓ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนทราบ ๓.๔ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ๓.๕ ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติ ผ่านทางเว็บไซต์ อบต. ลำพันดา www.sampanta.go.th ๓.๖ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน