



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
1	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> 1. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตนตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ 3. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานเอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน	ปานกลาง	1. มาตรฐานการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 2. มาตรฐานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	-ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานราชการ สร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 https://www.nonkho.go.th/page/603/ประกาศเรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต_ปีงบประมาณ_พ.ศ.2567 - ดำเนินการประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ no gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 26 ธันวาคม 2566 https://www.nonkho.go.th/page/534/นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล_No_Gift_Policy_2567 - ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ (พ.ศ.2566 - 2570) ประกาศใช้ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 https://www.nonkho.go.th/page/464/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต_2566-2570

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน			- เผยแพร่แผนประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ผ่านทางช่องทางการ ติดประกาศ ประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ https://www.nonkho.go.th/page/463/ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต_2566-2570 - แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 https://www.nonkho.go.th/page/519/คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ_ประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2567
2.	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ	ปานกลาง	- มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี - กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี - การดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	- จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อให้เป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas - ดำเนินการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - มีการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 https://www.nonkho.go.th/page/591/รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2567

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	2. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว		-โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	-จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการการยืมทรัพย์สินของราชการกฎหมาย โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวกเปิดเผยและตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน
3.	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เหตุการณ์ความเสี่ยง 1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น 2. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	ปานกลาง	1. มาตรการ NO Gift Policy 2. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)	-จัดทำประกาศใช้ ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 https://www.nonkho.go.th/page/534/นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล_No_Gift_Policy_2567 -เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy บนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชน ให้ทราบโดยทั่วกัน https://www.nonkho.go.th/page/534/นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล_No_Gift_Policy_2567 -ดำเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 -สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 -จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชนผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อกับตนเองอีก

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	3. ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้		3. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน	การใช้งานระบบการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) https://www.nonkho.go.th/page/538/การใช้งานระบบการให้บริการประชาชน_ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์_(E-Service) -พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้าแรกของเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ -มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ -จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ https://www.nonkho.go.th/page/286/แจ้งร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ https://www.nonkho.go.th/page/602/รายงานการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา_ประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2567