

# รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง

อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	
<b>A. การใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง</b>	
<b>(๑). เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง</b>	
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ - การใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง (พนักงาน เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง) <b>- ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง</b>	
<b>(๒). มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	
มาตรการ/การดำเนินงาน	ตัวชี้วัด
๑.เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการให้บริการ ระยะเวลาและ ผู้รับผิดชอบ (เป็นข้อมูลพื้นฐานไม่ถูกปรุงแต่ง)	มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการให้บริการ ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ
๒.จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ/ ปรับปรุงการให้บริการของผู้มาติดต่อขอรับบริการ ณ จุดให้บริการ	แบบประเมินความพึงพอใจในการรับ บริการ ณ จุดบริการ/เว็บไซต์หน่วยงาน
๓.มีแนวทางการปฏิบัติที่ดีของแต่ละตำแหน่งหน้าที่ เป็นมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง และพวกพ้อง	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/ประมวล จริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
๔.จัดกิจกรรม โครงการรณรงค์การปลูกจิตสำนึกของพนักงาน เจ้าหน้าที่ใน สังกัดในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร	จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๕.มาตรการบทลงโทษผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย ระเบียบ วินัย ข้อบังคับ นโยบายผู้บังคับบัญชา	การดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ วินัย ข้อบังคับ นโยบายผู้บังคับบัญชา
<b>(๓). ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	
- เปิดเผยแพร่รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการ และ เผยแพร่ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน <a href="http://www.yangyong.go.th/site/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=๕๑&amp;Itemid=๕๓">http://www.yangyong.go.th/site/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=๕๑&amp;Itemid=๕๓</a> - มีการประเมินผลประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ณ จุดให้บริการ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุง ของผู้มาติดต่อขอรับบริการ - มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี คู่มือปฏิบัติประจำตำแหน่ง ประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น - จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สภาท้องถิ่น รวมถึงบุคลากรในสังกัด ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง เพื่อป้องกัน ลดโอกาสในการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใสของ ระบบราชการให้เข้มแข็งและยั่งยืน เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๖ <a href="http://www.yangyong.go.th/site/attachments/article/๘๐๐/%E๐%B๘%๘๑%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%AA%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%๘๘%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%๘๗%E๐%B๘%A๗%E๐%B๘%B๑%E๐%B๘%๙๒%E๐%B๘%๙๙%E๐%B๘%๙๘%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%A๑%๒๐No%๒๐Gift%๒๐Policy.pdf">http://www.yangyong.go.th/site/attachments/article/๘๐๐/%E๐%B๘%๘๑%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%AA%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%๘๘%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%๘๗%E๐%B๘%A๗%E๐%B๘%B๑%E๐%B๘%๙๒%E๐%B๘%๙๙%E๐%B๘%๙๘%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%A๑%๒๐No%๒๐Gift%๒๐Policy.pdf</a> - ไม่พบการใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง	

B. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	
(๑). เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง	
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
- การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว (พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มีการนำทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ของทางหน่วยงานราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว)	
- ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง	
(๒). มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	
มาตรการ/การดำเนินงาน	ตัวชี้วัด
๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการแยกเป็นรายส่วน/สำนัก/กอง โดยการนำทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ไปใช้ในราชการต้องมีการขออนุญาตและหัวหน้าส่วน/สำนัก/กอง ลงนามรับรองทุกครั้ง	ทะเบียนคุมทรัพย์สินทางราชการ
๒. จัดให้มีเอกสารควบคุมในการปฏิบัติงาน เช่น การบันทึกภาพก่อน-หลังใช้งาน การบันทึกเลขไมล์ ระยะทางการใช้งาน	เอกสารควบคุมการปฏิบัติงาน
๓. การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดเวรแบ่งความรับผิดชอบให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ตรวจสอบ วัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของราชการ ตรวจสอบทั้งทางกายภาพจริง (ไม่ตรวจเอกสารเพียงอย่างเดียว)	มีผู้รับผิดชอบหน้าที่ตรวจสอบ ตรวจสอบทางกายภาพจริง วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินของราชการ
๔. แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการและเพื่อป้องกันระวังทรัพย์สินของทางราชการ	คำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์
๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก จิตสาธารณะ การแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม	จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(๓). ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการโดยแยกส่วนราชการ สำนัก/กอง ก่อนนำทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ไปใช้ในราชการ มีการขออนุญาตและหัวหน้าส่วน/สำนัก/กอง ลงนามรับรองทุกครั้ง</li> <li>- เอกสารควบคุมการปฏิบัติงาน บันทึกภาพถ่ายก่อน-หลังใช้งาน บันทึกเลขไมล์ระยะทางในการใช้งาน</li> <li>- เสร็จแบ่งความรับผิดชอบในการตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบทั้งทางกายภาพ วัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของราชการ ก่อนและหลังใช้งาน</li> <li>- คำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการทั้งกลางวัน-กลางคืน และลงชื่อผู้มาอยู่เวร และหัวหน้าส่วนราชการ ทำหน้าที่ตรวจการณ์ผู้มาอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ</li> <li>- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สภาท้องถิ่น รวมถึงบุคลากรในสังกัด ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางห้อย เพื่อป้องกัน ลดโอกาสในการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใสของระบบราชการให้เข้มแข็งและยั่งยืน เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๖</li> </ul> <p><a href="http://www.yangyong.go.th/site/attachments/article/๘๐๐/%E๐%B๘%๘๑%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%AA%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%๘๘%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%๘๗%E๐%B๘%A๗%E๐%B๘%B๑%E๐%B๘%๙๒%E๐%B๘%๙๙%E๐%B๘%๙๘%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%A๑%๒๐No%๒๐Gift%๒๐Policy.pdf">http://www.yangyong.go.th/site/attachments/article/๘๐๐/%E๐%B๘%๘๑%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%AA%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%๘๘%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%๘๗%E๐%B๘%A๗%E๐%B๘%B๑%E๐%B๘%๙๒%E๐%B๘%๙๙%E๐%B๘%๙๘%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%A๑%๒๐No%๒๐Gift%๒๐Policy.pdf</a></p>	
- ไม่พบการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	