

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค.๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

รายละเอียดการดำเนินการ

ตัว	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ รอบ ๑๒ เดือน				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ
	การบริหารงานของหน่วยงานและการทำงานของบุคลากร	<p>๑.ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายตนเอง แทรกแ่งงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ</p> <p>๓.บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมากกว่าที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน</p>	ปานกลาง	<p>๑.โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต</p> <p>๒.มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๓.โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p>	<p>✓</p> <p>เทศบาลมีการจัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖</p>	✓			

				<p>๔.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๕.โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต</p> <p>๖.มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน</p>		✓		
การบริหารงานบุคคล		<p>การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง</p>	ปานกลาง	<p>๑.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ</p> <p>๒.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</p> <p>๓.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</p> <p>๔.มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนของบุคลากร</p>		✓		

<p>การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ที่ดินของทางราชการ</p>	<p>๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ</p>	<p>สูง</p>	<p>๑.มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๒.กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p> <p>๓.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน</p> <p>๔.มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>					
	<p>๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>๑. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๒. โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>					

<p>การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน</p>	<p>๑.ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒.มีการเรียกเก็บเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๓.ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>	<p>สูง</p>	<p>๑.มาตรการ NO Gift Policy</p>	<p>✓</p> <p>เทศบาลประกาศ มาตรการป้องกัน การรับสินบน</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
			<p>๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน</p>	<p>✓</p> <p>เทศบาลฯ ดำเนินการจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงาน เสริมสร้าง วัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน</p>		
			<p>๓.โครงการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการประชาชนตามหลัก ธรรมภิบาล</p>			✓
			<p>๔.โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ”</p>			✓
			<p>๕.โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p>			✓

				✓	เทศบาลประจักษ์ มาตรการช่อง ทางการรับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของหน่วยงาน				
					๖.มาตรการจัดให้มีระบบและ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับกรทุจริตของ หน่วยงาน				

ผู้รายงาน นางสาวรัตนาวดี ทองประโคน ตำแหน่ง นิติกร

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗