

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลโยนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรคุณธรรมจริยธรรม ๒. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต ๓. มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลโยนก ๖. มาตรการส่งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานของเทศบาลตำบลโยนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. มีการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๓. มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีการรายงานทุกๆ ๖ เดือน ๔. มีการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น/ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น/ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	๑. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ลดลง หรือไม่มีเลย ๒. เรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ลดลง หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานบริหารงานบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ มกราคม ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๒. การบริหารงานบุคคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนเว็บไซต์เทศบาลตำบลโยนก ๒. มีการดำเนินการตามมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร
ตัวชี้วัด	๑. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง ลดลง หรือไม่มีเลย ๒. เรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ลดลง หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานบริหารงานบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ มกราคม ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๓. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองคลัง/สำนักปลัด/ตรวจสอบภายใน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลโยนก ๔. โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๕. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและเผยแพร่บนเว็บไซต์เทศบาลตำบลโยนก ๓. มีการประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลโยนก และเผยแพร่บนเว็บไซต์เทศบาลตำบลโยนก ๔. หน่วยตรวจสอบภายในมีการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีการปฏิบัติงานตรวจสอบตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ๕. มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลของเทศบาลตำบลโยนก สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ตามแบบ ปค.๑ , ปค.๔ , ปค.๕ และ ปค.๖ และรายงานให้อำเภอ
ตัวชี้วัด	๑. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง หรือไม่มีเลย ๒. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ลดลง หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานการเงิน/งานพัสดุ/งานตรวจสอบภายใน
สังกัด	กองคลัง/สำนักปลัด/ตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ มกราคม ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๔. การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลโยนก ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ๔. โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโยนก
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. นายกเทศมนตรีตำบลโยนกประกาศเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๒. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลโยนก ๓. มีจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโยนก ๔. มีจัดทำคู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับประชาชนผู้รับบริการ
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ/อนุญาต ลดลง หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ มกราคม ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๕. การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต/อนุมัติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด/กองช่าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือจะได้รับการยกเว้น ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. จัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่เพื่อปลูกจิตสำนึกในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๔. ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำประกาศ NO Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ๒. ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ มกราคม ๒๕๖๘