

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพินดุง

อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑.	การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	สูง	ประกาศเจตนาธรรมเนียมนโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่า ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ /ก่อน/หลัง ปฏิบัติหน้าที่ และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ หน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และประชาชน รับทราบ	- ผู้บังคับบัญชามีการกำชับเจ้าหน้าที่ ทุกคนในหน่วยงานไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดในขณะ /ก่อน/หลัง ปฏิบัติหน้าที่ - หน่วยงานมีการประกาศเจตนาธรรมเนียม นโยบาย No Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่	
๒.	ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการ ให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น	สูง	จัดทำและพัฒนารูปแบบการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือE-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติ พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ให้บริการรูปแบบออนไลน์หรือ E-Service ที่ หลากหลาย ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการ ให้บริการอย่างทั่วถึง	- ผู้บังคับบัญชามีการกำชับเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการแก่ ประชาชน ตามลำดับ โดยไม่เลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือ การให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อการให้บริการที่ รวดเร็ว	
๓.	บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญปานกลางกับการปฏิบัติงาน เองงาน ส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม สำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน	- ผู้บังคับบัญชาส่งเสริม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนใน หน่วยงาน ให้ยึดหลักการตาม ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น	

ลำดับ ที่	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	
			บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	- หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ	
๔.	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พร้อมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบถึงผลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต	- หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน - หน่วยงานมีการรายงานผลการดำเนินป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ	
๕.	การบริหารการเงิน งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ	ต่ำ	สร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน - จัดทำข้อมูลรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ - จัดทำรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ - การประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน	- หน่วยงานจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด - หน่วยงานจัดทำรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน เมื่อสิ้นสุดรอบปีงบประมาณนั้นๆ	

ลำดับ ที่	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖.	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือ มีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	จัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ และจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	- หน่วยงานมีมาตรฐานการเลื่อน ตำแหน่งการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ - ผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายของทาง ราชการ	