

รายงานผลการดำเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ	
1	การบริหารงานของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	1. ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบาย ของ ตน เอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้ บริ หาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ 3. บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความ รับ ผิด ชอบ ต่ อ ก า ร ปฏิบัติงาน	ปานกลาง	1. โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล เพื่อ ป้องกันการทุจริต 2. มาตรการแสดง เจตนาธรรมณ์ในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส	1.ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนา ศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการท้องถิ่น หัวข้อการบรรยาย เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารเพื่อการ ป้องกันการทุจริตคอร์ปชั่นในองค์กร (การ ฝึกอบรมด้านวิชาการ ก่อนเดินทางไปศึกษา ดูงาน) http://www.busung.go.th/index.php/ 2020-04-23-07-24-08/462-2566-2				30,000	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ
				<p>3. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>4. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p>	<p>3.ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสูง(พ.ศ. 2566-2570)</p> <p>http://www.busung.go.th/images/Pdf/2/%E0%B8%B7new2/1_merged_compressed_2_2-1-40.pdf</p> <p>http://www.busung.go.th/images/Pdf/2/%E0%B8%B7new2/1_merged_compressed_2_2-41-80.pdf</p> <p>http://www.busung.go.th/images/Pdf/2/%E0%B8%B7new2/1_merged_compressed_2_2-81-188.pdf</p>			ไม่ใช่ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ	
				<p>5. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของระบือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>6. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต</p>	<p>5. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมเทศบาลตำบลสูงจัดทำคู่มือกำหนดแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมและดำเนินการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรน าหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ</p> <p>http://www.busung.go.th/images/PDF3/41_CCF_000098.pdf</p> <p>http://www.busung.go.th/images/Pdf2/%E0%B8%B7new2/%E0%B8%B7new/busung-01.pdf</p>					

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ
				7. มาตรการประเมิน ความคุ้มค่าในการ บริหารงานของ หน่วยงาน					
2	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และการ มอบหมายงาน ไม่เป็น ธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	1. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ 2. มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล 3. กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน 4. มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนในการ ให้บริการมาใช้ในการ เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร					

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ
3	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และการ ใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ของทางราชการ	1. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ 2. นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	สูง ปานกลาง	1. มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2. กิจกรรมวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 3. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนของหน่วยงาน 4. มาตรการป้องกันการ ใช้จ่ายงบประมาณ ที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ 6. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ 7. โครงการปลูกฝังวิธี คิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ ส่วนรวม					

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ
4	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	<p>1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>2. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>3. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>	สูง	1. มาตรการ NO Gift Policy	<p>1.1 จัดทำประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>1.2 เผยแพร่ประกาศใช้ No Gift Policy บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลสูง ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>1.3 ดำเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>1.4 สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>http://www.busun.go.th/images/PDF3/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD_31_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C_No_gift_policy.pdf</p>			ไม่ใช้งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ	
				<p>2. โครงการเสริมสร้าง วิ ฒ น ฐ ร ร ม ก า ร ให้บริการอย่างเท่า เทียมกัน</p> <p>3. โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลักธรร มาภิบาล</p> <p>4. โครงการบุคลากร ต้นแบบ ด้าน “บริการ เป็นเลิศ”</p> <p>5. โครงการพัฒนา ระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E- Service)</p>	<p>http://www.busun.go.th/images/Pdf/2/%E0%B8%B7new2/%E0%B8%B7new/No._33.pdf</p> <p>จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Service) โดยประชาชนผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลสูงเพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก</p>				ไม่ใช้งบ ประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ
				6. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน	http://www.busun.go.th/index.php/e-service 6.1 พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้าแรกเว็บไซต์ของเทศบาล ตำบลบุงสูง 6.2 มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน กล่าวหาบุคคลในองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ โดยมิชอบ 6.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและ ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 6.4 จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์ หลักเทศบาลตำบลบุงสูง 6.5 รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหาร องค์กรปกครองท้องถิ่นทราบ (ยังไม่มีเรื่อง ร้องเรียน) https://docs.google.com/forms/d/1rTmylem1D82exZML2HuWb6jupn_CaAyg1cj2iNoQLsc/edit			ไม่ใช้งบ ประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ
					http://www.busung.go.th/images/PD/F3/029_2566.pdf				