

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ เทศบาลตำบลสูง

อำเภอ วังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| ลำดับ<br>ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยง  | ระดับของ<br>ความเสี่ยง | มาตรการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง   | ผลการดำเนินการ  |
|--------------|--|------------------------|---|---|
| ๑.           | ประเด็น การนำทรัพย์สินส่วน<br>ราชการไปใช้ประโยชน์<br>ส่วนตัว เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>-เจ้าหน้าที่บางรายมีการ<br>นำเอา ทรัพย์สินของส่วน<br>ราชการไปใช้ ส่วนตัว โดย<br>ไม่ได้ขออนุญาตตาม ระเบียบ<br>ขั้นตอนของทางราชการ | ต่ำ                    | ๑. จัดทำประกาศ แนวทาง<br>ปฏิบัติ/ ระเบียบการใช้หรือ<br>ยืม ทรัพย์สินของราชการ<br>๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์<br>แนวทางปฏิบัติการใช้ และยืม<br>ทรัพย์สินของ ทางราชการให้<br>บุคลากรและ ประชาชนได้<br>รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ | ๑. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ เทศบาลตำบลสูง<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ดังนี้<br>๑. จัดทำคู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับบุคลากร ผู้บริหาร/<br>พนักงานส่วนตำบล/พนักงาน จ้าง<br>๒. ขออนุมัติต่อผู้บริหาร เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖<br>๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือฯ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อให้<br>แนวทางการปฏิบัติ ตามคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖<br>และทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลสูง <a href="http://www.busung.go.th">www.busung.go.th</a><br>๒. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ใน<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ดังนี้<br>๒.๑ จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืม<br>ทรัพย์สินของราชการ<br>๒.๒ จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ<br>๒.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ<br>๒.๔ ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน<br>๒.๕ รายงานผลการดำเนินงาน |

| ลำดับ<br>ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยง  | ระดับของ<br>ความเสี่ยง | มาตรการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง  | ผลการดำเนินการ  |
|--------------|--|------------------------|--|---|
| ๒.           | <p><u>ประเด็น</u> การบริหารงานบุคคล</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u></p> <p>-การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน<br/>เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการ<br/>มอบหมาย งานไม่เป็นธรรม เอา<br/>แต่พวกพ้อง หรือ มีการเรียกรับ<br/>เงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือ<br/>เลื่อนตำแหน่ง</p> | ต่ำ                    | ๑. มาตรการ No Gift Policy  | <p><b>๑. มาตรการ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖</b> ดังนี้</p> <p>๑.จัดทำมาตรการ NO Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้โดยจัดให้มีกิจกรรมประกาศ<br/>เจตนารมณ์ นโยบาย การไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift<br/>Policy)ในวันที่ ๒๘ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลบุงสูง</p> <p>๒. จัดทำประกาศ NO Gift Policy และผู้บริหารประกาศใช้ ณ วันที่ ๒ มกราคม<br/>๒๕๖๖</p> <p>๓. เผยแพร่ประกาศใช้NO Gift Policy ให้แก่บุคคลในองค์กรและสาธารณชนให้<br/>รับทราบโดยทั่วกัน ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบุงสูง<br/>www.busung.go.th</p> <p>๔. ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ</p> <p>๕. รายงานผลการดำเนินการ</p> |
| ๓.           | <p><u>ประเด็น</u> การบริหารงานของ<br/>หน่วยงาน และการปฏิบัติงาน<br/>ของบุคลากร</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. บุคลากรของหน่วยงาน<br/>ปฏิบัติตาม นโยบายของ<br/>ผู้บริหาร โดยไม่ กฎระเบียบ<br/>รองรับ</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงาน<br/>ไม่ให้ความสำคัญกับการ</p>  | ต่ำ                    | <p>๑. นโยบายคุณธรรมและ<br/>ความโปร่งใส</p> <p>๒. มาตรการป้องกันและ<br/>แก้ไขปัญหาการทุจริตและ<br/>ประพฤติมิชอบ</p> <p>๓. ประกาศเจตนารมณ์การ<br/>ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ<br/>ทุจริตประพฤติมิชอบ</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>ดำเนินการแล้ว</b> ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๑.๑ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>๑.๒ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกาศ ณ วันที่ ๔<br/>มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>๑.๓ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ<br/>ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖</p>  |

| ลำดับ<br>ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยง  | ระดับของ<br>ความเสี่ยง | มาตรการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง   | ผลการดำเนินการ  |
|--------------|--|------------------------|---|---|
|              | ปฏิบัติงาน เองงาน ส่วนตัวมา<br>ทำที่ทำงาน ขาดความ<br>รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน |                        | ๔. มาตรการส่งเสริมการ<br>ปฏิบัติงานตามประมวล<br>จริยธรรม  | <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้<br>๒.๑ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ<br>โปร่งใส<br>(พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประกาศใช้ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕<br>๒.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ผ่านช่องทางการติด<br>ประกาศ<br>ประชาสัมพันธ์ ,เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสูง <a href="http://www.busung.go.th">www.busung.go.th</a>  |
| ๔.           | <u>ประเด็น</u> การให้บริการ<br>สาธารณะ/ บริการประชาชน                          | ต่ำ                    | ๑. มาตรการ No Gift Policy<br>๒.มาตรการจัดการใน กรณี<br>ได้รับทราบหรือ ตรวจพบการ<br>ทุจริตของ หน่วยงาน | <b>๑. มาตรการ No Gift Policy</b> <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ดังนี้<br>๑.๑ จัดทำมาตรการ NO Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้โดยจัดให้มีกิจกรรมประกาศ<br>เจตนารมณ์ นโยบายการไม่ รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift<br>Policy) ในวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลสูง<br>๑.๒ จัดทำประกาศ NO Gift Policy และผู้บริหารประกาศใช้ ณ วันที่ ๕ มกราคม<br>๒๕๖๖<br>๑.๓ เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลในองค์กรและสาธารณชนให้<br>รับทราบโดยทั่วกัน ผ่าน บอร์ดประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสูง<br><a href="http://www.busung.go.th">www.busung.go.th</a><br>๑.๔ ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ<br>๑.๕ รายงานผลการดำเนินการ |
|              |  |                        | ๓. มาตรการจัดให้มี ระบบ<br>และช่องทางการ รับเรื่อง<br>ร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต<br>ของ หน่วยงาน    | <b>๒. มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือตรวจพบการทุจริตของ เทศบาลตำบลสูง</b><br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ดังนี้<br>๒.๑ กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ ที่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสูง <a href="http://www.busung.go.th">www.busung.go.th</a> หรือ ณ ที่ทำการ<br>เทศบาลตำบลสูง   |

| ลำดับ<br>ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของ<br>ความเสี่ยง | มาตรการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง | ผลการดำเนินการ   |
|--------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
|              |                     |                        |                                   | <p>๒.๒ กำหนดกระบวนการ/ประกาศเผยแพร่ขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน</p> <p>๒.๓ จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินงานต่อเรื่องร้องเรียน</p> <p>๒.๔ จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน (เดือน ต.ค. ,ธ.ค. ,ม.ค. ๖๕, ม.ค. , ก.พ. ,มี.ค. ๖๖, เม.ย.๖๖ , พ.ค. ๖๖, มิ.ย. ๖๖, ก.ค.๖๖, ส.ค. ๖๖ และ ก.ย. ๖๖)</p> <p>๒.๕ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน</p> <p><b>๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ<br/>หน่วยงาน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้ว ดังนี้</b></p> <p>๓.๑ พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทาง<br/>ออนไลน์ <a href="http://www.busung.go.th">www.busung.go.th</a></p> <p>๓.๒ ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร อปท.<br/>ที่ปฏิบัติราชการตาม อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ</p> <p>๓.๓ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนทราบ</p> <p>๓.๔ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๓.๕ ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติผ่านทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลสูง<br/><a href="http://www.busung.go.th">www.busung.go.th</a></p> <p>๓.๖ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน</p> |