

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของเทศบาลตำบลโคกจาน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	ปานกลาง	1.โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 2.โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ การดำเนินการของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมีความโปร่งใส เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการยึดตามระเบียบหรือข้อกฎหมาย
๒.	การตรวจสอบสถานที่ ตั้งที่ ขออนุญาต ประกอบกิจการอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ปานกลาง	3.มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม 4.โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๑.โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ๒.โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ๓.มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
๓.	การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานโครงการ	ต่ำ	1.การประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy 2.การประกาศจัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมตลอดจนขับเคลื่อนนโยบาย	(/) ดำเนินการแล้ว เทศบาลมีการจัดทำประกาศทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรปลอดจากการทุจริตหรือการเรียกรับผลประโยชน์ ตลอดจนการถ่ายทอดผ่านการประชุมประจำเดือนของพนักงานเทศบาล ๑.การประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			No Gift Policy /การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์	๒.การประกาศจัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมตลอดจนขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy /การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖
๔.	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อ ประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง	ต่ำ	<p>1. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณ อย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย งบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน</p> <p>2. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูล งบประมาณ ทั้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้าของการเบิกจ่าย ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส</p> <p>3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาพรวม และ/หรือ ข้อมูลโครงการสำคัญ/ โครงการขนาดใหญ่ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ให้</p>	<p>(/) ดำเนินการแล้ว การดำเนินการของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมีความโปร่งใส เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการยึดตามระเบียบหรือข้อกำหนด</p> <p>๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณ อย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย งบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูล งบประมาณ ทั้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้าของการเบิกจ่าย ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาพรวม และ/หรือ ข้อมูลโครงการสำคัญ/ โครงการขนาดใหญ่ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม แสดงความคิดเห็นได้ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			<p>บุคลากรภายใน ได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามแสดงความคิดเห็นได้</p> <p>4. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่ บุคลากรภายในให้สามารถปฏิบัติ หน้าที่ในการงบประมาณ/การเบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง</p> <p>5.เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบประมาณที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566</p> <p>6.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>7.เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p>	<p>๔. จัดให้มี ช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่ บุคลากรภายในให้สามารถปฏิบัติ หน้าที่ในการงบประมาณ/การเบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๕.เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบประมาณที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>๖.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>๗.เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖</p>
๕.	การใช้ อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคล/เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง และการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	<p>1. จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง</p> <p>2.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร</p> <p>3.จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลให้บุคลากรภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้</p>	<p>(/) ดำเนินการแล้ว การดำเนินการของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องยึดตามระเบียบหรือข้อกฎหมายตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดโดยเคร่งครัด</p> <p>๑. จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			1) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร 2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 3) การพัฒนาบุคลากร 4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 5) การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ 5.จัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลังประจำปี	๒.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๓.จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้บุคลากร ภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ๑) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕) การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ๕.จัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลังประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖