

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลโคกจาน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ซึ่งอาจขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่หน่วยงานกำหนดหรือประกาศไว้	ปานกลาง	๑.มาตรการประกาศเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒.มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม	(/) ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑.เทศบาลตำบลโคกจานได้มีประกาศเจตนาธรรมนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.เทศบาลตำบลโคกจานจัดกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓.ประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และประชาสัมพันธ์นโยบายไม่ให้ไม่รับของขวัญ ผ่านช่องทางออนไลน์ของเทศบาล เว็บไซต์เทศบาลตำบลโคกจาน https://www.khokchan.go.th/index.php
๒.	การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานโครงการ	ต่ำ	๑.มาตรการป้องกันการรับสินบนตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒.การประกาศเจตนาธรรมนโยบาย No Gift Policy ๓.การประกาศจัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อการส่งเสริมตลอดจนขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy /การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์	เทศบาลตำบลโคกจานมีการจัดทำประกาศทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและเจตนาธรรมในการเป็นองค์กรปลอดจากการทุจริตหรือการเรียกรับผลประโยชน์ ตลอดจนการถ่ายทอดผ่านการประชุมประจำเดือนของพนักงานเทศบาล

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๓.	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อ ประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง	ต่ำ	<p>๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความ เข้าใจ/กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่าย งบประมาณ อย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ ของการใช้จ่าย งบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาส ให้ บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการ ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน</p> <p>๒. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูล งบประมาณ ทั้งข้อมูล งบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้าของการ เบิกจ่าย ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัด ได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส</p> <p>๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาพรวม และ/ หรือ ข้อมูลโครงการสำคัญ/ โครงการขนาดใหญ่ ตามแผนปฏิบัติ การและแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ใน รูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากร ภายใน ได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ ติดตามแสดงความคิดเห็นได้</p> <p>๔. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่ คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่ บุคลากรภายในให้ สามารถปฏิบัติ หน้าที่ในการงบประมาณ/การ เบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง</p>	การดำเนินการของเทศบาลตำบลโคกจานเป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องมีความโปร่งใส เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการยึด ตามระเบียบหรือข้อกำหนด ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงาน ตรวจสอบ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			๕.เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานใน ประเภทบรายจ่ายหมวดงบประมาณที่จะมีการ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๖.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ จัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๗.เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๔.	การใช้อำนาจแทรกแซงการ บริหารงานบุคคล/เอื้อประโยชน์ให้ พวกพ้อง และการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	๑.จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓.จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กับการ บริหารงานบุคคลให้บุคลากร ภายในได้รับ ทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ๑) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕) การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ๕.จัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลังประจำปี เพื่อ ตรวจสอบและวางแผนอัตรากำลังของเทศบาล ตำบลโคกจานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่าง เต็มที่	การดำเนินการของเทศบาลตำบลโคกจานเป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องยึดตามระเบียบหรือข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์หรือ ประกาศของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดโดย เคร่งครัด โดยไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๕.	การให้บริการประชาชนไม่เป็นไปตามลำดับของการติดต่อราชการของประชาชนและผู้รับบริการ	ต่ำ	๑. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Service	เทศบาลตำบลโคกจานมีการจัดทำระบบให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Service โดยที่ประชาชนผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลโคกจาน https://www.khokchan.go.th/index.php เพื่อเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้รับบริการ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่แต่เดิมต้องมาติดต่อด้วยตนเอง มีระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form