

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ ตรวจผ่านมาตรฐาน	ปานกลาง	1.โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 2.โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ การดำเนินการของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมี ความโปร่งใส เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการยึดตามระเบียบ หรือข้อกฎหมาย ๑.โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ๒.โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒.	การตรวจสอบสถานที่ ตั้งที่ ขอ อนุญาต ประกอบกิจการอาจมีการ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบาง ราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ปานกลาง	3.มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม 4.โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิก สภาท้องถิ่น	๓.มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
๓.	การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือให้ ได้มาซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผล ต่อการสนับสนุนแผนงานโครงการ	ต่ำ	1.การประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy 2.การประกาศจัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมตลอดจน ขับเคลื่อนนโยบาย	(/) ดำเนินการแล้ว เทศบาลมีการจัดทำประกาศทั้งด้าน คุณธรรม จริยธรรมและเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรปลอดจาก การทุจริตหรือการเรียกรับผลประโยชน์ ตลอดจนการถ่ายทอด ผ่านการประชุมประจำเดือนของพนักงานเทศบาล 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	1. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณ อย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย งบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 2. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูล งบประมาณ ทั้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้าของการเบิกจ่าย ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาพรวม และ/หรือ ข้อมูลโครงการสำคัญ/ โครงการขนาดใหญ่ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ให้	(/) ดำเนินการแล้ว การดำเนินการของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมีความโปร่งใส เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการยึดตามระเบียบหรือข้อกฎหมาย ๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณ อย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย งบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๒. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูล งบประมาณ ทั้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้าของการเบิกจ่าย ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาพรวม และ/หรือ ข้อมูลโครงการสำคัญ/ โครงการขนาดใหญ่ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม แสดงความคิดเห็นได้ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			บุคลากรภายใน ได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามแสดงความคิดเห็นได้ 4. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่ คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่ บุคลากรภายในให้สามารถปฏิบัติ หน้าที่ในการงบประมาณ/การเบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง 5.เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานใน ประเภทย่อยรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 6.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 7.เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	๔. จัดให้ มี ช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่ คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่ บุคลากรภายในให้สามารถปฏิบัติ หน้าที่ในการงบประมาณ/การเบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง ๕.เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในประเภทย่อยรายจ่าย หมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ๖.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ ๗.เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
๕.	การใช้ อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคล/เอื้อประโยชน์ให้ พวกพ้อง และการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	1. จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 2.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3.จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลให้บุคลากร ภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุม ประเด็น ดังนี้	(/) ดำเนินการแล้ว การดำเนินการของเทศบาลเป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องยึดตามระเบียบหรือข้อกฎหมายตาม หลักเกณฑ์หรือประกาศของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดโดยเคร่งครัด ๑. จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			1) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร 2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 3) การพัฒนาบุคลากร 4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 5) การให้ทุนให้โทษ 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) การให้ทุนให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ๕.จัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลังประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖