รายละเอียดการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ
๑	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๔. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดดำเนินการช่วง ไตรมาสที่ ๓ - ๔ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปรากฏตามเว็บไซต์เทศบาลตำบลพยุห์ https://phayu.go.th อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดดำเนินการช่วง ไตรมาสที่ ๓ - ๔	ไม่ใช้งบประมาณ	

รายละเอียดการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ
				๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ๗. มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน	ดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร,สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ ปรากฏตามเว็บไซต์เทศบาลตำบลพยุห์ https://phayu.go.th อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดดำเนินการช่วง ไตรมาสที่ ๓ - ๔	**ไม่ใช้งบประมาณ**	

รายละเอียดการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ
๒	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร	ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะและมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ปรากฏตามเว็บไซต์เทศบาลตำบลพยุห์ https://phayu.go.th อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดดำเนินการช่วง ไตรมาสที่ ๓ - ๔	ไม่ใช้งบประมาณ	

รายละเอียดการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ
๓	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ	๑. การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ	สูง	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ	ดำเนินการตามมาตรการแล้ว ปรากฏตามเว็บไซต์เทศบาลตำบลพยุห์ https://phayu.go.th	ไม่ใช้งบประมาณ	
		๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน	ปานกลาง	๖. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๗. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดดำเนินการช่วง ไตรมาสที่ ๓ - ๔		

รายละเอียดการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ
๔	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาติ ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	สูง	๑. มาตรการ NO Gift Policy	ดำเนินการตามมาตรการแล้ว ปรากฏตามเว็บไซต์เทศบาลตำบลพยุห์ https://phayu.go.th	ไม่ใช้งบประมาณ	
				๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ๔. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ”	อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดดำเนินการช่วง ไตรมาสที่ ๓ - ๔		
				๕. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	ดำเนินการตามมาตรการแล้ว ปรากฏตามเว็บไซต์เทศบาลตำบลพยุห์ https://phayu.go.th	ไม่ใช้งบประมาณ	