รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลพยุห์
อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

➢ **ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ลำดับที่	เหตุการความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๑	**<u>ประเด็น</u>** การบริหารงานของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของบุคลากร **<u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u>** ๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑.โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒.มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓.มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๔.โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยงข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของหน่วยงานผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๑.(/) ไม่ได้ดำเนินการ ๒.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น https://www.phayu.go.th/post/view/ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น-๒๕๖๕/๒๓๓ ๓.มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖๖ -๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลพยุห์ https://www.phayu.go.th/post/view/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส/๗๐๙ ๔.ดำเนินการภายใต้โครงการอบรมแนวทางปฏิบัติและกฎหมายที่ควรรู้ ประจำปีงบประมาณ-๒๕๖๗ https://phayu.go.th/post/view/โครงการอบรมแนวทางปฏิบัติและกฎหมายที่ควรรู้-ประจำปีงบประมาณ-๒๕๖๗/๑๐๓๖

ลำดับที่	เหตุการความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			๕.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลพยุห์	**๔.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม-ของเทศบาลตำบลพยุห์** (/) ดำเนินการแล้ว ๔.๑ จัดทำมาตรการประมวลจริยธรรม - ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น - แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๔.๒ ขออนุมัติดำเนินการต่อผู้บริหาร ๔.๓ ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ๔.๔ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ www.phayu.go.th https://phayu.go.th/post/view/คำสั่งแต่งตั้งคณะการทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม/๙๕๖ https://phayu.go.th/post/view/ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น/๘๘๔ https://phayu.go.th/post/view/ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น/๘๘๕ https://phayu.go.th/post/view/ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น/๘๘๖ https://phayu.go.th/
๒	**<u>ประเด็น</u>** การบริหารงานบุคคล **<u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u>** - การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑.มาตรการความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. มาตรการ No Gift Policy	(/) ดำเนินการแล้ว ๑.๑ ประกาศเรื่องการกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครู และเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ๑.๔ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ๑.๕ คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล เสนอผลการพิจารณากลั่นกรองฯ ให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ในรอบเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม
ลำดับ	**เหตุการความเสี่ยง**	**ระดับของ**	**มาตรการบริหารจัดการ**	**ผลการดำเนินงาน**

ที่		ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	
				๑.๖ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน นำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาตามเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ และสรุปผลการเลื่อนพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเสนอนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคำสั่ง **๒. มาตรการ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗** ดังนี้ ๒.๑ จัดทำมาตรการ NO Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้ โดยจัดให้มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๒.๒ จัดทำประกาศ NO Gift Policy และผู้บริหารประกาศใช้ ณ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๒.๓ เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์เทศบาลตำบลพยุห์ www.phayu.go.th ๒.๔ ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ ๒.๕ รายงานผลการดำเนินการ
๓	**<u>ประเด็น</u>** การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว **<u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u>** - เจ้าหน้าที่บางรายมีการนำเอาทรัพย์สินของส่วนราชการไปใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้ขออนุญาตตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการ	สูง	๑. จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้หรือยืมทรัพย์สินของราชการ ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการใช้และยืมทรัพย์สินของทางราชการบให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ	**๑.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ ทต.พยุห์** **(/) ดำเนินการแล้ว ดังนี้** ๑. จัดทำคู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับบุคลากร ผู้บริหาร/ พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง ๒. ขออนุมัติต่อผู้บริหาร ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือฯ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เพื่อให้นำแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงาน **๒. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (/) ดำเนินการแล้ว** ดังนี้ ๒.๑ จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืม ทรัพย์สินของราชการ ๒.๒ จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ๒.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่าง ๆ ๒.๔ ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน ๒.๕ รายงานผลการดำเนินงาน

ลำดับที่	เหตุการความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๔	**<u>ประเด็น</u>** การให้บริการสาธารณะ/บริการ ประชาชน	ต่ำ	๑. มาตรการ No Gift Policy ๒.มาตรการจัดให้มี ระบบและช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน	**๑. มาตรการ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗** ดังนี้ ๑.๑ จัดทำมาตรการ NO Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้ โดยจัดให้มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๑.๒ จัดทำประกาศ NO Gift Policy และผู้บริหารประกาศใช้ ณ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๑.๓ เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์เทศบาลตำบลพยุห์ www.phayu.go.th ๑.๔ ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ ๑.๕ รายงานผลการดำเนินการ
				๒.๑ พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ๒.๒ มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ๒.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน ๒.๔ จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์ ทต.พยุห์ https://phayu.go.th/corrupt/index ๒.๕ รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นทราบ (ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน)