

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอ.....พยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
1	การ บริหารงาน ของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติของ บุคลากร	1. 1. ผู้บริหาร ดำเนินการตามนโยบาย ของตนเองแทรกแซง การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 1.2. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติงาน ตามนโยบายของ ผู้บริหารโดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ 1.3. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงาน ส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน	ปาน กลาง	1.การส่งเสริมการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต 2.มาตรการแสดง เจตนาธรรมในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส 3. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส 4.โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ 5.มาตรการการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล ตำบลพยุห์ 6. โครงการส่งเสริมค่านิยมต่อต้านการ ทุจริต 7. มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการ บริหารงานของหน่วยงาน	1.การประชุมส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ประชาชนร่วมแสดง ความคิดเห็นและนำความคิดเห็นในมาใช้ในการดำเนินงาน เช่น การจัดการแข่งขันกีฬา การจัดงานวันเด็ก มีการจัด ประชุม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 2. . ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566-2570 ปรากฏตาม เว็บไซต์เทศบาลตำบลพยุห์ https://Phayu.go.th 3. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566-2570 ปรากฏตาม เว็บไซต์เทศบาลตำบลพยุห์ https://Phayu.go.th 4. จัดอบรมให้ความรู้ โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาล เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 5. จัดทำประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร ปรากฏตาม เว็บไซต์เทศบาลตำบลพยุห์ https://Phayu.go.th 6.จัดอบรมให้ความรู้ โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาล เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 โดยมีหัวข้อการส่งเสริม ค่านิยมต่อต้านการทุจริต 7.ผู้บริหารมอบนโยบายการทำงานให้เกิดความคุ้มค่า และ รายงานผลการจัดทำโครงการทุกโครงการ	ไม่ใช่ งบประมาณ ไม่ใช่ งบประมาณ 22,270 บาท	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
2	<u>การบริหารงาน บุคคล</u>	.1 การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง เลื่อน เงินเดือน และการ มอบหมายงานไม่ เป็นธรรม เอาแต่ พวกพ้อง หรือมี การเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ปาน กลาง	1.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ 2.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล 3.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 4.มาตรการนำผลการประเมินความพึง พอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ ในการเลื่อนขั้น	1.การเปิดเผยโครงสร้างการบริหาร ทางเว็บไซต์ https://Phayu.go.th 2. มีการประกาศ สรรหา ตำแหน่งว่าง ตาม ระเบียบกฎหมาย 3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง , คณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน การทำข้อตกลง การเสนอผลงานเพื่อประเมินประเมินผลงาน ตามข้อตกลงที่วางไว้ นำมาตรฐานกลางมาใช้ในการ ประเมิน 4.การไม่มีข้อร้องเรียนจากประชาชนในการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานเทศบาล ให้ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามปกติ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
3	<u>การบริหารงาน การเงินและ งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุและ การใช้ ประโยชน์ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ</u>	3.1 การบริหาร การเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์ กับทางราชการ 3.2 นำทรัพย์สิน ของทางราชการไป ใช้ประโยชน์ส่วนตน	สูง	1.มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2.กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด จ้าง ประจำปี 3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนของหน่วยงาน 4. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ 5. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 6.โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนรวม	1.มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ณ 1 ตุลาคม 2565 2.มีรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เมื่อเดือน ตุลาคม 2566 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ https://Phayu.go.th 3. จัดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน พร้อมประกาศให้พนักงานทุกคนทราบและ ถือปฏิบัติ 4. มีการจัดทำรายงานการงบประมาณแสดงสถานะทางการเงิน แผนการดำเนินงาน แผนการจัดหาพัสดุ การจัดหา พัสดุ การใช้จ่ายเงิน เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 5.ผู้บริหารจัดประชุมประจำเดือนมอบนโยบาย ทบทวนการใช้ทรัพย์สินทางราชการ จัดทำคำสั่งมอบ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชัดเจน กำหนดผู้รับผิดชอบที่ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้ ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ เป็นการป้องกันไม่ให้นำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว 6.จัดอบรมให้ความรู้ โครงการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาล เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพยุห์ ฝึกปฏิบัติในใบงาน แยกแยะพฤติกรรมผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม	ไม่ใช้ งบประมาณ	22,270 บาท

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
4	<u>การ ให้บริการ สาธารณะ/ บริการ ประชาชน</u>	4.1 การไม่ให้บริการ แก่ประชาชน ตามลำดับ อัน เนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิ พิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น 4.2 มีการเรียกรับ เงินพิเศษจากผู้ขอรับ บริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการหรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต 4.3 ให้บริการไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน เช่นใช้เวลาให้บริการ นานกว่าที่กำหนด	สูง	1.มาตรการ NO Gift Policy 2.โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 3. โครงการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการประชาชนตามหลักธรร มาภิบาล 4.โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน การให้บริการเป็นเลิศ 5. โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 6. มาตรการจัดให้มีระบบและ ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตหน่วยงาน	1.มีมาตรการปรากฏตามเว็บไซต์ https://Phayu.go.th 2.มีการจัดคิวในการติดต่อราชการอย่างชัดเจน ตาม ระบบก่อน - หลัง จัดที่นั่งเรียงตามลำดับ 3.มีการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยมีคู่มือ อำนวยความสะดวกเปิดเผยเว็บไซต์ https://Phayu.go.th และมีการคำสั่งมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุมัติ อนุญาตให้ดำเนินการแทนเพื่อความรวดเร็วในการ ให้บริการ 4.การคัดเลือกพนักงานดีเด่นโดยการมอบเกียรติ บัตร 5.ดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการเพิ่มช่องทาง ปรากฏตามเว็บไซต์ https://Phayu.go.th 6.มีช่องทางร้องเรียน ปรากฏตามเว็บไซต์ https://Phayu.go.th	ไม่ใช้ งบประมาณ	

