

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ประเภทความ เสี่ยง	พฤติกรรมความ เสี่ยงการทุจริต	สถานะ ความเสี่ยง	มาตรการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การเสริมสร้าง จิตสำนึกและ ความตระหนัก แก่บุคลากรทั้ง ข้าราชการ การเมืองฝ่าย บริหาร ข้าราชการ การเมืองฝ่าย สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	มีเจ้าหน้าที่บาง รายเรียกรับสิ่ง ตอบแทนจาก การปฏิบัติหน้าที่	สูง (สีส้ม)	- ส่งเสริมให้มีการ ปลูกฝังค่านิยม และ จิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้ กับ เจ้าหน้าที่ทุกระดับโดย การจัดโครงการเชิดชู เกียรติ บุคลากรที่ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม มาตรฐาน ด้วยความ วิริยะอุตสาหะ และ ซื่อสัตย์สุจริต - ปฏิบัติตามคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ รับสินบน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้ว และ ต้องดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	- จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ให้ บุคลากรในหน่วยงานเทศบาลตำบลโคกพุทราได้ รับทราบและถือปฏิบัติ - จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติ ตาม คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยความ ร่วมมือระหว่าง นายกเทศบาลตำบลโคกพุทรา ข้าราชการ พนักงาน - ประชุมพนักงานประจำเดือนให้มีกิจกรรม ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน
๒	การส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใส	มีเจ้าหน้าที่บาง รายปฏิบัติตนไม่ เหมาะสม	สูง (สีส้ม)	- แสดงเจตนารมณ์ใน การนำหลักคุณธรรม มาใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหารเทศบาล ตำบลโคกพุทราด้วย การจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ การปฏิบัติตน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้ว และ ต้องดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	- ได้จัดทำประกาศคุณธรรมจริยธรรม - ส่งเสริมการเข้ารับการอบรมสม่ำเสมอ - ในการประชุมพนักงานประจำเดือนให้มี กิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ เสื่อมเสีย

				<p>-ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโคกพุทรา</p> <p>-การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</p> <p>- “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”</p> <p>-จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

ลำดับ ที่	ประเภทความ เสี่ยง	พฤติกรรมความ เสี่ยงการทุจริต	สถานะ ความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง
๓	การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน	มีเจ้าหน้าที่บางราย ให้บริหารประชาชนไม่เป็นที่ไปตามลำดับก่อน - หลัง	ปานกลาง (สีเหลือง)	๑) มาตรการจัดการเรื่องราวจ้างทุกซ์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลโคกพุทรา	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้ว และต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำหมายเลขลำดับ โดยให้เจ้าหน้าที่เรียกตามลำดับก่อน - หลัง - จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของอปท. - กำชับให้ผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานอย่างเคร่งครัด - ในการประชุมพนักงานประจำเดือนให้มีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
๔	การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงการทุจริต	มีเจ้าหน้าที่บางรายไม่ให้ความสำคัญ	ต่ำ (สีเขียว)	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี - กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน - มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกพุทรา 	ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้ว และต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความเข้าใจและบริบทของงานทางราชการปลูกจิตสำนึกที่ดีของพนักงาน - จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของอปท. - ในการประชุมพนักงานประจำเดือนให้มีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

๑. ปรับปรุงนโยบาย มาตรการให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๒. คอยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน
๓. ลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อป้องกันการรวมกลุ่มหรือ syndicate
๔. ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์สูง
๕. ปลุกฝังจิตสำนึกที่ดีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
๖. การเปิดเผยเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด
๗. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๘. ส่งเสริมदानคุณธรรม จริยธรรมในกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ
๙. ทำการสำรวจทัศนคติของประชาชน และผู้มารับบริการ เพื่อประเมินผลการทำงานและการคอร์รัปชัน

