

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโยนก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ประเด็นความเสี่ยง	การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรคุณธรรมจริยธรรม ๒. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต ๓. มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๔. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลโยนก ๖. มาตรการส่งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ</p> <p>๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</p> <p>๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</p> <p>๔. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
ตัวชี้วัด	ผลการประเมินการปฏิบัติราชการรายบุคคลผ่านเกณฑ์ระดับการประเมิน
ผลการดำเนินงาน	<p>ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ</p> <p>รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑</p> <p>วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒</p> <p>วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยง	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลโยนก ๔. โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๕. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับความเสี่ยง	สูง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
ตัวชี้วัด	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการเบิกจ่ายเงินตามฎีกาที่ถูกต้องไปแล้วบางส่วน ๒. ไม่มีการร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองคลัง
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยง	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการตัดสินใจเพื่อให้ได้เร็วขึ้น</p> <p>๒. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>๒. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลโยนก</p> <p>๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๔. โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโยนก</p>
ระดับความเสี่ยง	สูง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> มีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....</p>
ตัวชี้วัด	<p>การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลโยนก</p> <p>๒. ผลการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy</p>
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยง	การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลโยนก ๒. มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลโยนก ๓. กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	สูง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
ตัวชี้วัด	มีการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ตามขั้นตอน กำหนดห้วงเวลา และสามารถยุติเรื่องได้
ผลการดำเนินงาน	มีการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ตามมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลโยนก และยุติเรื่องแล้ว จำนวน ๓ เรื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖