

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิด การทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ/การ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความ เสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑.	การปฏิบัติหน้าที่			✓					๑. จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยระบุขั้นตอนและ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หรือการ ให้บริการประชาชน ถือปฏิบัติตาม คู่มือปฏิบัติงาน โดยเคร่งครัด ๓. ประชาสัมพันธ์หรือ เผยแพร่คู่มือ มาตรฐานการ ปฏิบัติงานในช่องทาง หลากหลาย	๑. มีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดย ระบุ ขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หรือให้บริการ ประชาชนถือปฏิบัติตามคู่มือโดย เคร่งครัด ๓. มีช่องทางที่หลากหลายในการ ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือ มาตรฐาน การปฏิบัติงาน ๔. มีการบริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ e - service ในเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๕. เทศบาลเมืองวังสะพุงมีการจัดทำ แนว ปฏิบัติ Dos & Don'ts ที่ เป็น แนวทางใน การปฏิบัติตนทาง จริยธรรม
๒	การใช้งบประมาณ			✓					๑.มีการจัดทำแผนการ ดำเนินงาน และแผนการใช้ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี	๑. มีแผนการดำเนินงานและแผนการ ใช้ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิด การทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ/การ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความ เสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
									๒. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ ของ หน่วยงานตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. จัดทำประกาศจัดซื้อจัด จ้างตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒. มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓	การใช้อำนาจและการบริหารงาน บุคคล			✓					๑. จัดทำแผนการบริหารและ พัฒนา ทรัพยากรบุคคลที่มีผล บังคับใช้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ หรือ จัดการฝึกอบรมที่มี สาระด้าน มาตรฐานทางจริยธรรม และ ประมวลจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๓. กำหนดแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ที่' เป็นแนวทางใน	๑. มีแผนการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ๒. มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความ เข้าใจ ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและ ประมวล จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ๓. มีคณะทำงาน คณะกรรมการฯ ที่ สามารถให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถาม ทาง คุณธรรมจริยธรรม สร้างการรับรู้ ในเรื่องของ มาตรฐานทางจริยธรรม และประมวล จริยธรรม

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิด การทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ/การ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความ เสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
									การ ประพฤติตนทาง จริยธรรมของ หน่วยงาน ๔. บังคับใช้ประมวล จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ได้แก่ - ประมวลจริยธรรม ผู้บริหาร ท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมสมาชิก สภา ท้องถิ่น - ประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่นเรื่อง ประมวลจริยธรรม พนักงาน ส่วนท้องถิ่น ๕. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน การจัดทำ ประมวลจริยธรรมของ พนักงานส่วนท้องถิ่น ๖. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ จริยธรรม เทศบาลเมืองวังสะพุง	๔. มีแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ที่เป็น แนว ทาง การประพฤติ ตน ทาง จริยธรรมของ หน่วยงาน ๕. มีการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม สำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิด การทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ/การ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความ เสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ			✓					๑. จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติ ที่ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ โดยมีการกำหนด ขั้นตอนในการยืม ทรัพย์สิน ของทางราชการตาม ประเภท งานด้านต่างๆ ไว้ในคู่มือ หรือ มาตรฐานการให้บริการ ๒. จัดให้มีการควบคุม การขออนุญาตในการยืม คิน ทรัพย์สินของ ราชการอย่าง ถูกต้อง ๓. จัดให้มีการตรวจสอบ ทำ หนังสือ คุมวัสดุและครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน เป็นระยะ ๔. จัดทำประเมินความเสี่ยง การ ทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจาก การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว และมีการกำหนด มาตรการ จัดการความเสี่ยง และการ	๑. มีการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สิน ของ ราชการ โดยกำหนดขั้นตอนใน การขอยืม ทรัพย์สินของทางราชการ ตามประเภทงาน ด้านต่างๆ ๒. มีการแบบฟอร์มในการขออนุญาต การ ยืมทรัพย์สินของราชการ ๓. มีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ ของ หน่วยงานเป็นระยะ ๔. มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ที่ อาจเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพย์สินของ ทาง ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมีการ กำหนดมาตรการจัดการ ความเสี่ยง และ การดำเนินการตาม มาตรการที่ได้กำหนด ๕. ประชาสัมพันธ์คู่มือดังกล่าวให้ บุคลากร และประชาชนได้ทราบ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิด การทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ/การ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความ เสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
									ดำเนินการตามมาตรการที่ กำหนดไว้ ๕. ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือ แนว ปฏิบัติดังกล่าวให้ บุคลากรและ ประชาชน รับทราบและถือปฏิบัติ อย่าง เคร่งครัด	
๕	การแก้ไขและป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน			✓					๑. จัดทำคู่มือหรือแนว ทางการ ดำเนินการต่อเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานโดยมี รายละเอียด ดังนี้ - รายละเอียดของข้อมูลผู้ ร้อง เช่น ชื่อ-สกุล ข้อมูล ติดต่อของผู้ร้อง - รายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ ถูกร้อง เช่น ชื่อ-สกุล ช่วงเวลา ที่กระทำผิด พฤติการณ์การ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑. มีคู่มือการดำเนินการต่อเรื่อง ร้องเรียน การทุจริตและประพฤ ติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ ๒. มีช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๓. มีข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิด การทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ/การ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความ เสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
									- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิ ชอบ - ขั้นตอนหรือวิธีการใน การจัดการ เรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ - ส่วนงานที่รับผิดชอบ - ระยะเวลาดำเนินการ ๒. จัดให้มีช่องทางออนไลน์ที่ บุคคลภายนอกสามารถแจ้ง เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน โดย แยกจาก ช่องทางหลักจากเรื่อง ร้องเรียนทั่วไป โดยเป็น ช่องทางที่ คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลของผู้แจ้งเบาะแส ๓. มีการจัดทำข้อมูลสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๔. จัดทำประกาศ No Gift	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิด การทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ/การ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความ เสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
									Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย ของรัฐ ๕. รายงานการรับของขวัญและ ของ กำหนัดตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่	