

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองเดชอุดม ประจำปี ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการปฏิบัติงาน ของบุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการ ตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน	ปาน กลาง	๑. โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลักธรรมา ภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการแสดง เจตนาภรณ์ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหารด้วย การจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส	- จัดโครงการ ฝึกอบรม เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ.๖๖ - จัดทำประกาศ คุณธรรมและความ โปร่งใส เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๖ - จัดทำ แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต ประกาศใช้เมื่อ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๖			ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
				<p>๔. โครงการพัฒนาความรู้ ด้านกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๕. มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของระบุงค์องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๖. โครงการเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการทุจริต</p> <p>๗. มาตรการประเมินความ คุ้มค่าในการบริหารงานของ หน่วยงาน</p>	<p>- จัดทำประมวล จริยธรรมพนักงาน เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมือง เดชอุดม</p> <p>- จัดโครงการ ฝึกอบรม เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ.๖๖</p> <p>- จัดทำแบบ ประเมินความ คุ้มค่าในการ บริหารงาน</p>	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
๒	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และการ มอบหมายงาน ไม่เป็น ธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	ปาน กลาง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูล การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลแก่ สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน	- จัดทำประกาศ มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหาร และพัฒนา ทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๖ - จัดทำประกาศ มาตรการความ โปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๖ - จัดทำประกาศ มาตรการความ โปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๖			ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				๔. มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนในการให้บริการ มาใช้ในการเลื่อนชั้น เลื่อน เงินเดือน ของบุคลากร	- จัดทำประกาศ กำหนดนโยบาย ในการประเมินผล การปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๖			ไม่ใช้ งบประมาณ	
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน	สูง ปาน กลาง	๑. มาตรการควบคุมการเบิก จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี	- จัดทำประกาศ กำหนดมาตรการ ควบคุมการเบิก จ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๖ - จัดทำรายงาน วิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ รอบครึ่งปี			ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				<p>๓. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน</p> <p>๔. มาตรการป้องกันการใช้ จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ</p> <p>๖. โครงการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ</p>	<p>- จัดทำประกาศ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนของหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๖</p> <p>- จัดทำประกาศ มาตรการป้องกัน การใช้จ่าย งบประมาณ ที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ เมื่อ วันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๖</p>	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		<p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p> <p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p>	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				๗. โครงการปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ไม่ใช้ งบประมาณ	
๔	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชนตามลำดับ อัน เนื่องมาจากความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการให้สิทธิ พิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือ มีการติดสินบนเพื่อให้ได้ คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษ จากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อ แลกกับการให้บริการ หรือ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	สูง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการให้บริการ อย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการประชาชนตาม หลักธรรมาภิบาล ๔. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ”	- จัดทำประกาศ มาตรการ NO Gift Policy เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ใช้ งบประมาณ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		๓. ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่ กำหนดไว้		๕. โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E- Service) ๖. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของหน่วยงาน	- ดำเนินการจัด ช่องทางการ ให้บริการผ่าน ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E- Service) และ ประชาสัมพันธ์ผ่าน ทางเว็บไซต์ เทศบาลเมือง เดชอุดม <a href="http://www.detudom
city.go.th">www.detudom city.go.th - ดำเนินการจัด ช่องทางการ ร้องเรียนผ่านทาง เว็บไซต์เทศบาล เมืองเดชอุดม <a href="http://www.detudom
city.go.th">www.detudom city.go.th			ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ