

ผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร
ของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายละเอียดการดำเนินการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการ/มาตรการ บริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ
1	การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร	1. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ 3. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมา	ปานกลาง	1. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต 2. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 3. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	ดำเนินการแล้วตามแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐของเทศบาลตำบลแกดำ	✓			

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการ/มาตรการ บริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		ทำที่ทำงาน ขาด ความรับผิดชอบ ต่อการปฏิบัติงาน		<p>4. โครงการพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>5. มาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของ ระบุชื่อองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</p> <p>6. โครงการเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการ ทุจริต</p> <p>7. มาตรการประเมิน ความคุ้มค่าในการ บริหารงาน ของ หน่วยงาน</p>	(พ.ศ. 2566 – 2570)	✓			
					ดำเนินการแล้วตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรม ความโปร่ง ในหน่วยงานของเทศ เทศบาลตำบล แกดดำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	✓			
						✓			
2	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และการ มอบหมายงาน ไม่ เป็นธรรม เอาแต่	ปานกลาง	1. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ	ดำเนินการแล้วตาม รายงานผลการดาเนิน การตามการพัฒนา ระเบ บ บ ริ ห า ร ทรัพยากรบุคคลตาม แผนกลยุทธ์การ				

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการ/มาตรการ บริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง		2. มาตรการสร้างความ โปร่งใส ใน การ บริหารงานบุคคล 3. กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน 4. มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนในการ ให้บริการมาใช้ในการ เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร	บริหารทรัพยากร บุคคล ๕ปี ประจำปี งบประมาณ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน	✓ ✓			
3	การบริหาร การเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการ ใช้ ระเบียบ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	1. การบริหาร การเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิด	สูง	1. มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2. กิจกรรมวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 3. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน 4. มาตรการป้องกันการ ใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่	ดำเนินการแล้ว ตาม รายงานผลการ วิเคราะห์ การจัดซื้อจัด จ้าง ประจำปี งบประมาณ 2567 ดำเนินการแล้วตาม มาตรการส่งเสริม	✓			

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการ/มาตรการ บริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		<p>ประโยชน์กับ ราชการ</p> <p>2. นำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน</p>	ปานกลาง	<p>สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>6. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ</p> <p>7. โครงการปลูกฝังวิธี คิ ด แ ย ก แ ย ะ ผลประโยชน์ส่วนตน และผล ประโยชน์ ส่วนรวม</p>	<p>คุณธรรม ความโปร่ง ในหน่วยงานของเทศ เทศบาลตำบล แกด้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	✓			
4	การให้บริการ สาธารณะ / บ ริ ก า ร ประชาชน	<p>1. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชน ตามลำดับ อัน เนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการ ให้สิทธิพิเศษแก่ คนบางกลุ่ม หรือมี การติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>2. มีการเรียกรับ เงินพิเศษจากผู้ ขอรับบริการ นอกเหนือจาก</p>	สูง	<p>1. มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>2. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรม การ ให้บริการอย่างเท่า เทียมกัน</p> <p>3. โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลักธรร มาภิบาล</p> <p>4. โครงการบุคลากร ต้นแบบ ด้าน “บริการ เป็นเลิศ”</p>	<p>ดำเนินการแล้ว ตาม ประกาศเรื่อง นโยบาย ไม่รับของขวัญฯ</p>	✓	✓	✓	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการ/มาตรการ บริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือ การพิจารณา อนุมัติอนุญาต 3. ให้บริการไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการ นานกว่าที่กำหนด ไว้		5. โครงการพัฒนา ระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบ อี เล็กทรอนิกส์ (E-Service) 6. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน	ดำเนินการแล้วตาม คู่มือ การปฏิบัติงาน กระบวนการจัดเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบล แกดำ	✓			

หน่วยงานผู้ประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม