

รายละเอียดการดำเนินการ
แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงาน เทศบาลตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ
๑	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ ๓. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงาน ส่วนตัวมาทำที่ทำงาน	ปาน กลาง	๑. โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลักธรร มาภิบาลเพื่อป้องกันการ ทุจริต ๒. มาตรการแสดง เจตนาธรรมาในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ	๑.ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนา ศักยภาพและเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น หัวข้อการบรรยาย เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารเพื่อ การป้องกันการทุจริต คอร์ปชั่นในองค์กร (การฝึกอบรมด้าน วิชาการ ก่อนเดินทางไป ศึกษาดูงาน) ๒.ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้าง คุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานราชการ สร้างมาตรฐานที่ดีในการ ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ			๑๖๐,๐๐๐	๒๐
								ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ
		ขาดความรับผิดชอบ ต่อการปฏิบัติงาน		คุณธรรมและความ โปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส ๔. โครงการพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน สำหรับ บุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น ๕. มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของระบุนี้อ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๓.ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลเชียงกลม(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ดำเนินการภายใต้ โครงการยกย่องเชิดชู เกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตาม มาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะ และ สัตย์สุจริต		/	ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ
				๖. โครงการเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการทุจริต ๗. มาตรการประเมิน ความคุ้มค่าในการ บริหารงานของ หน่วยงาน	ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการทุจริตเผยแพร่สื่อการ สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต มีการ รณรงค์ในสถานศึกษาและชุมชนในเขต เทศบาล			๔๖๐,๐๐๐	๒๐%
๒	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย งาน ไม่เป็นธรรม เอา แต่พวกพ้อง หรือมี การเรียกรับเงินเพื่อให้ ได้รับการแต่งตั้งหรือ เลื่อนตำแหน่ง	ปาน กลาง	๑. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน	ดำเนินการภายใต้มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลแก่สาธารณะ เผยแพร่สื่อแนว ทางการปฏิบัติ DOS สิ่งที่ต้องทำ DON'ts สิ่งที่ไม่ควรทำ ดำเนินการภายใต้มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลกำหนด มาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและ ความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเชียง กลม			ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ
				๔. มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนในการ ให้บริการมาใช้ในการ เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร				ไม่ใช้ งบประมาณ	
๓	การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การบริหาร พัสดุ และการใช้ ประโยชน์ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ไม่เป็นไป ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์ กับราชการ ๒. นำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตน	สูง ปาน กลาง	๑. มาตรการควบคุมการ เบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๓. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อน ของหน่วยงาน ๔. มาตรการป้องกันการ ใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ	ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการ เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี มีการดำเนินการ ตรวจสอบการเบิกจ่ายในลักษณะการ สอบยันความถูกต้อง ดำเนินการตามภายใต้กิจกรรมวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ดำเนินการตามภายใต้มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน ประกาศใช้มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน			ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ
				๖. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๗. โครงการปลูกฝังวิธี คิดแยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม			 	ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ	
๔	การให้บริการ สาธารณะ/ บริการ ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษ แก่คนบางกลุ่ม หรือมี การติดสินบนเพื่อให้ ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงิน พิเศษจากผู้ขอรับ บริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อ แลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณา อนุมัติอนุญาต	สูง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการให้บริการ อย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลักธรรมาภิ บาล ๔. โครงการบุคลากร ต้นแบบ ด้าน “บริการ เป็นเลิศ”	ดำเนินภายใต้มาตรการ NO Gift Policy การประกาศใช้และผู้บริหาร สภา สมาชิกสภา และบุคลากรของ เทศบาลตำบลเชียงกลม ดำเนินการดำ เนินทาง NO Gift Policy ดำเนินการภายใต้โครงการบุคลากร ต้นแบบด้าน “บริการเป็นเลิศ”		 	ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ
		๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้		๕. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	พนักงานต้นแบบด้านบริการประชาชน ยอดเยี่ยมเป็นธรรมชาติ ดำเนินภายใต้โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) มีระบบให้บริการประชาชนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ดำเนินภายใต้มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน มีช่องทางรับรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยสำหรับผู้ร้องเรียน			ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ