

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๖๖								ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๖
		ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔				
๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑.โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒.โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น									ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบที่เกี่ยวข้องและนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง	๑.จัดทำโครงการและขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น ๒.จัดทำกำหนดการ ๓.ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นวิทยากร ๔.เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ๕.รายงานผลการดำเนินโครงการรวมถึงติดตามและประเมินผลของโครงการ
๒.บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	๑.โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต									มีพนักงานได้รับคัดเลือกครบทุกประเภทได้แก่ -สายบริหาร -สายปฏิบัติ -พนักงานจ้าง ตามภารกิจ -พนักงานจ้างทั่วไป	พนักงานเทศบาล	๑.จัดทำโครงการและขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น ๒.กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ๓.คณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ ๔.มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๖๖												ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๖
		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					
๑.การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม	๑.มาตรการการสร้างโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๒.กิจกรรมสร้างโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓.กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	←												จำนวนเรื่องร้องเรียนการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน	พนักงานเทศบาล	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ ๒.จัดการประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ๓.สรุปผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่จัดทำ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น

โครงการ/กิจกรรม	๑. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประชุมประจำเดือนประกอบด้วยคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน ๒. สื่อสารและจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาล
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำโครงการและขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น ๒. จัดทำกำหนดการ ๓. ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นวิทยากร ๔. เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ๕. รายงานผลการดำเนินโครงการรวมถึงติดตามและประเมินผลของโครงการ
ตัวชี้วัด	ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องและนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ผลการดำเนินงาน	ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล มีเกิดความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องและนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้มากขึ้น
ผู้รายงาน/สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล/กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรที่มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำโครงการและขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น ๒. กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ๓. คณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ ๔. มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ตัวชี้วัด	พนักงานเทศบาลได้รับคัดเลือกครบทุกประเภท ได้แก่ สายบริหาร สายปฏิบัติ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ผลการดำเนินงาน	พนักงานเทศบาลมีกำลังใจในการปฏิบัติงานและได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้รายงาน/สังกัด	กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	๑. มาตรการการสร้างความปลอดภัยในการบริหารงานบุคคล ๒. กิจกรรมสร้างความปลอดภัยในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓. กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาล ตำบลบ้านเปิด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการ มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการและจัด ประชุมเพื่อหามติกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. กรณีโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่งให้ผู้สนใจและมีคุณสมบัติ นำเสนอผลงานเพื่อหาผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ๒. จัดการประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ๓. สรุปผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่จัดทำ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/สังกัด	กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเปิด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖