



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

<http://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/>

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	การรับของขวัญ ของฝาก จากบุคคลที่มาติดต่อ ราชการ	สูง	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่แลเผยแพร่ ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน และประชาชนรับทราบ	/		รายละเอียดผลการดำเนินการ ๑. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๒. เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสะอาด เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒	ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือ การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง กลุ่มหรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น	สูง	จัดทำและพัฒนารูปแบบการให้บริการในรูปแบบ ออนไลน์หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลย พินิจหรือการเลือกปฏิบัติพร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการรูปแบบ ออนไลน์หรือ E-Service ที่หลากหลาย ให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการ อย่างทั่วถึง	/		รายละเอียดผลการดำเนินการมีการ ให้บริการประชาชนรูปแบบออนไลน์หรือ E-Service จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑. แจ้งไฟฟ้าดับ/ขัดข้อง เทศบาลตำบลโคกสะอาด ๒. แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือ อุปโภค บริโภค สาธารณูปโภคอื่น ๆ เทศบาลตำบลโคกสะอาด ๓. ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ (ออนไลน์) เทศบาลตำบลโคกสะอาด

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๓	บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าว ให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโคกสะอาด	/		รายละเอียดผลการดำเนินการ ๑. เผยแพร่การปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโคกสะอาด เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
๔	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พร้อมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบถึงผลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต	/		รายละเอียดผลการดำเนินการ ๑. จัดทำแผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ๒. บันทึกข้อมูลในระบบ e-planNACC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโคกสะอาด เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

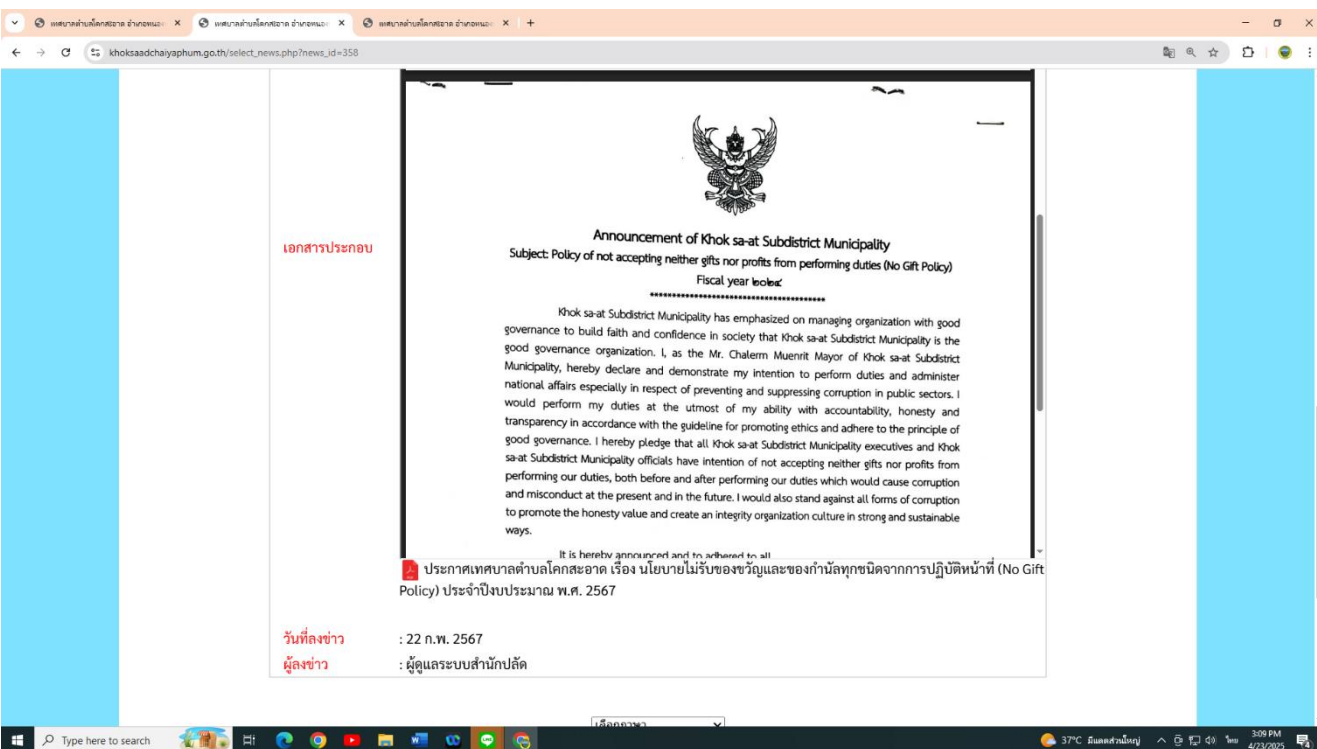
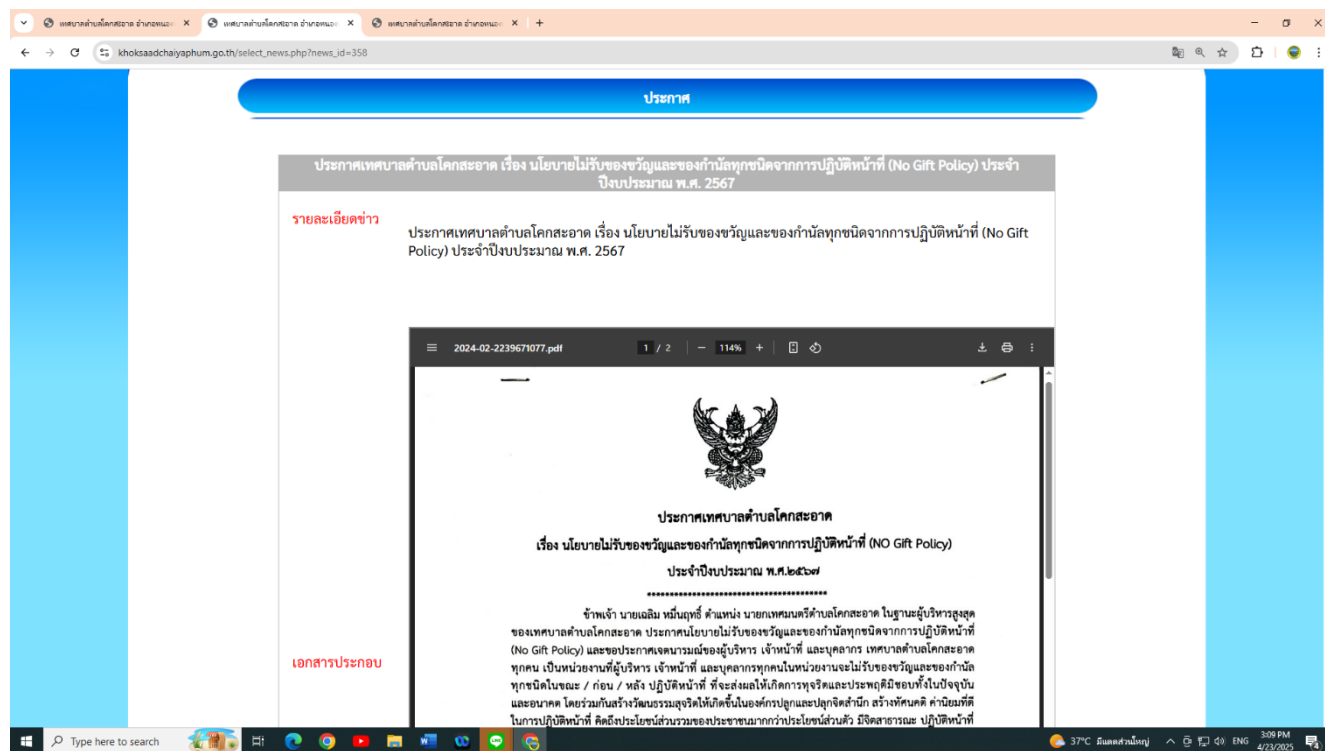
ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๕	การบริหารการเงิน งบประมาณการจัดซื้อจัด จ้าง การจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่ เกิดประโยชน์กับราชการ	ต่ำ	สร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและ การจัดซื้อจัดจ้าง โดยการเปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน - จัดทำข้อมูลรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ - จัดทำรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ ๑๒ เดือน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ - การประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน	/		รายละเอียดผลการดำเนินการ ๑. จัดทำประกาศ เรื่อง การเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเผยแพร่ ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโคก สะอาด เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ๒. จัดทำรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในรูปแบบ Excel และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลโคกสะอาด เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗
๖	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และการ มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือ มีการ เรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	จัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปีงบประมาณ และจัดทำแนว ปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสน เกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการ ประพฤติตนทางจริยธรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	/		รายละเอียดผลการดำเนินการ ๑. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙) ๒. จัดทำแนวทางในการประพฤติตนทาง จริยธรรมและเสริมสร้างมาตรฐานทาง จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓. กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงมอบแนว ทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
						๔. จัดทำคำสั่ง ที่ ๑๒/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

เอกสารประกอบ

๑. การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ

จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗



เอกสารประกอบ

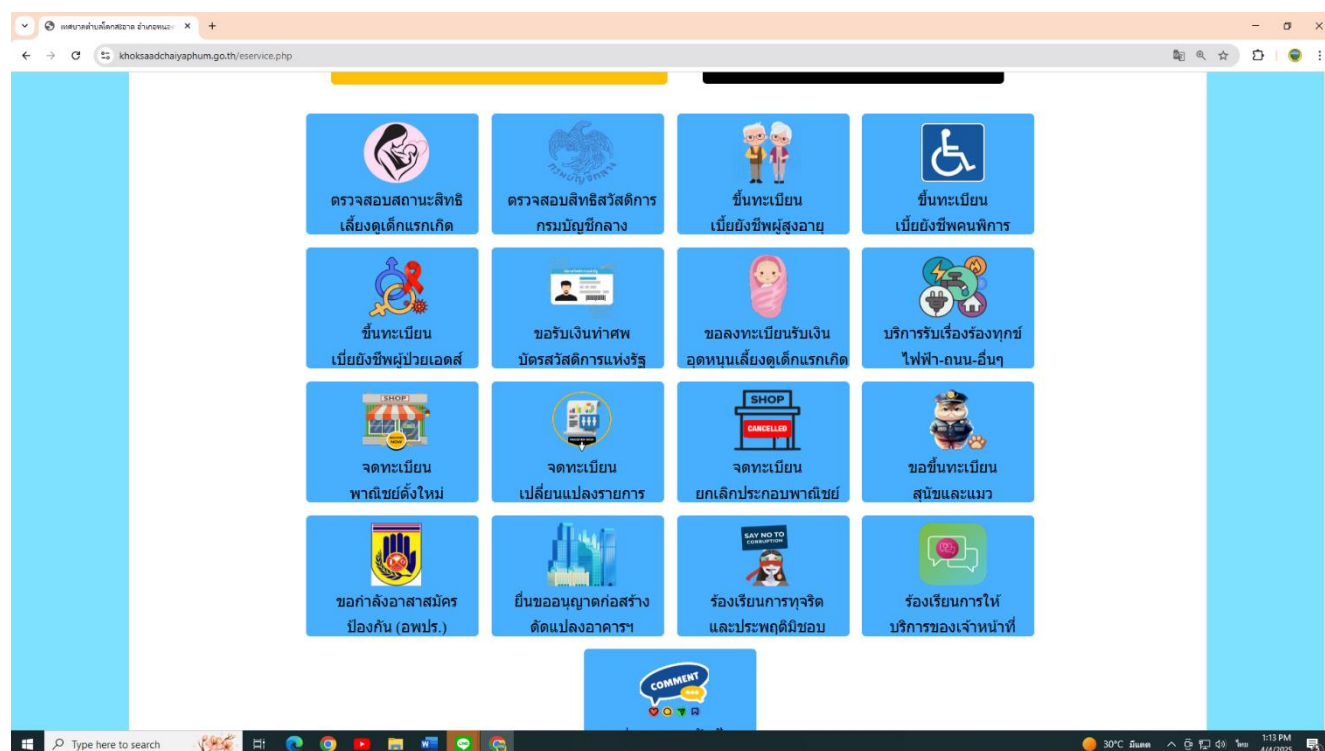
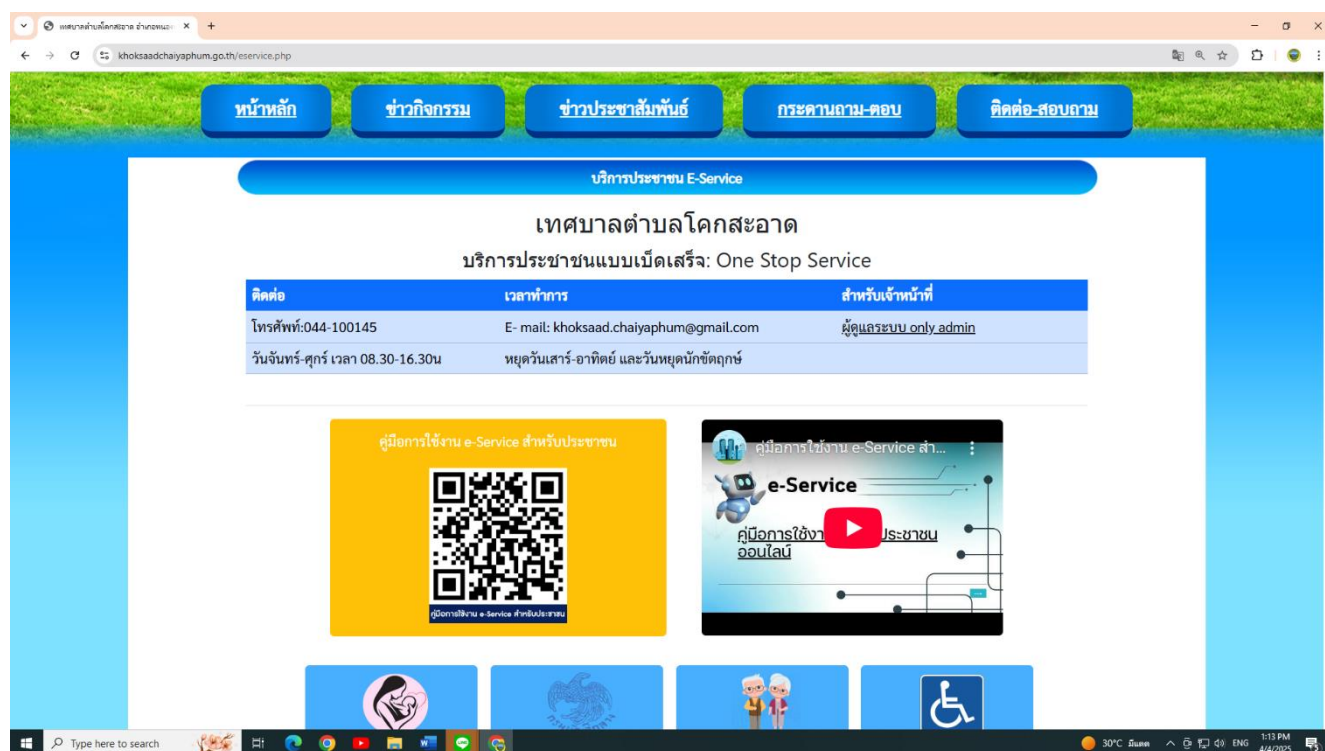
๒. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น

มีการให้บริการประชาชนรูปแบบออนไลน์หรือ E-Service จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

๑. แจ้งไฟฟ้าดับ/ขัดข้อง เทศบาลตำบลโคกสะอาด

๒. แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือน้ำอุปโภค บริโภค สาธารณูปโภคอื่น ๆ เทศบาลตำบลโคกสะอาด

๓. ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (ออนไลน์) เทศบาลตำบลโคกสะอาด

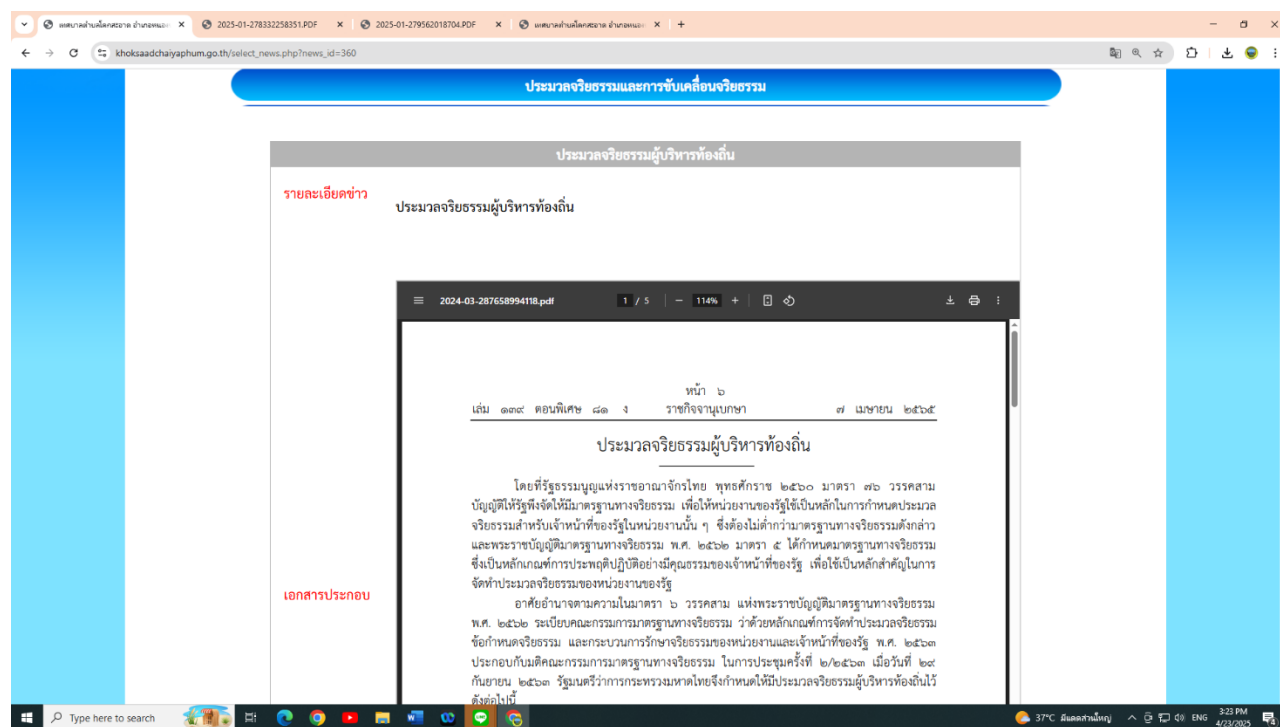


เอกสารประกอบ

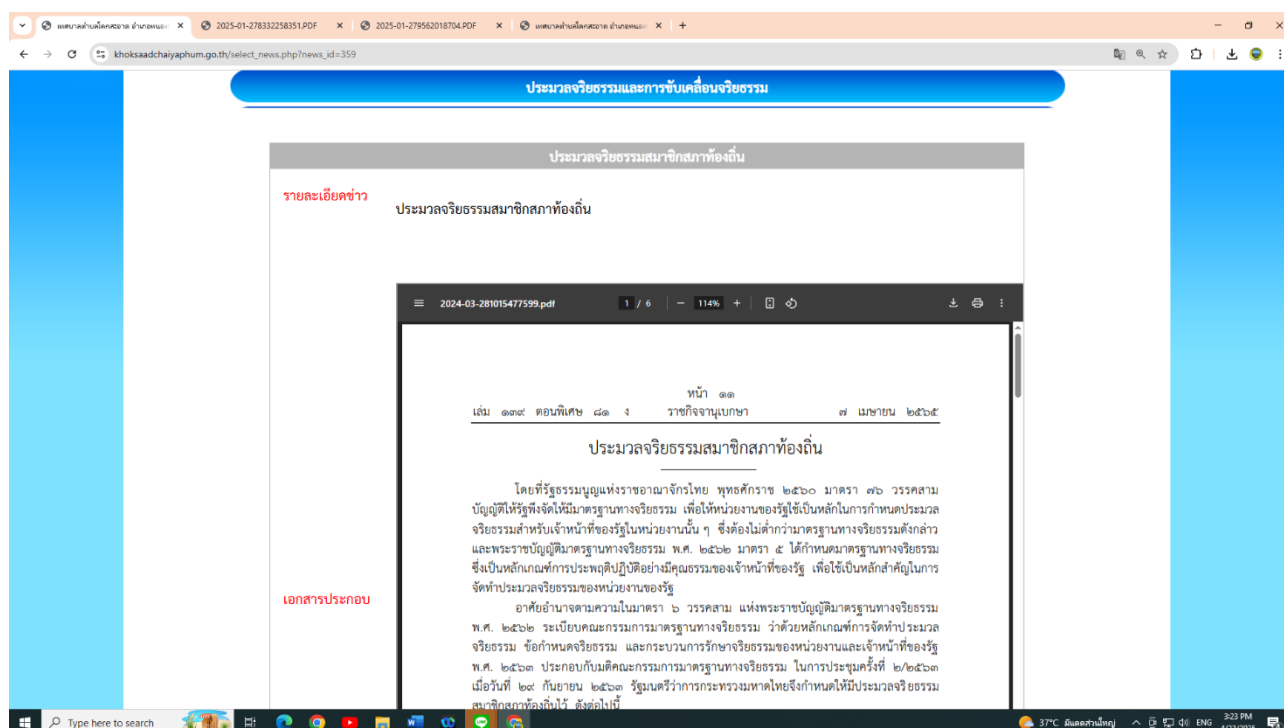
๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน

มีการเผยแพร่การปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโคกสะอาด เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

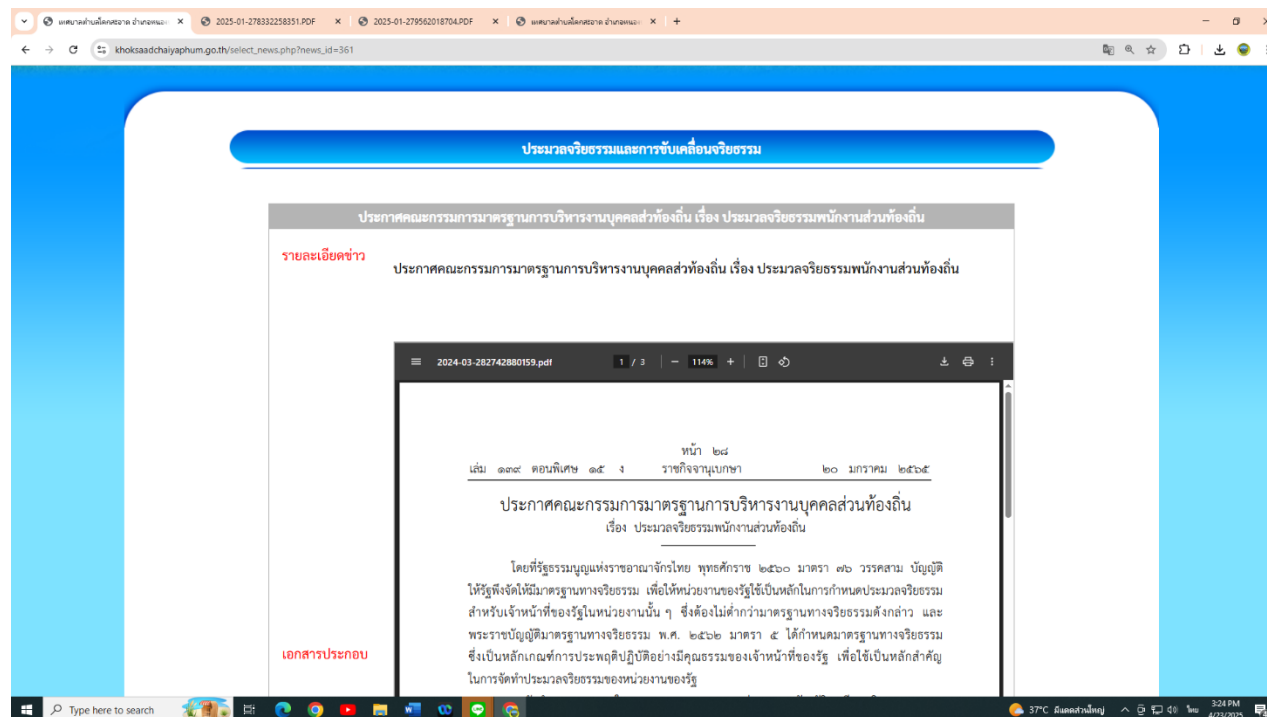
- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น



- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น



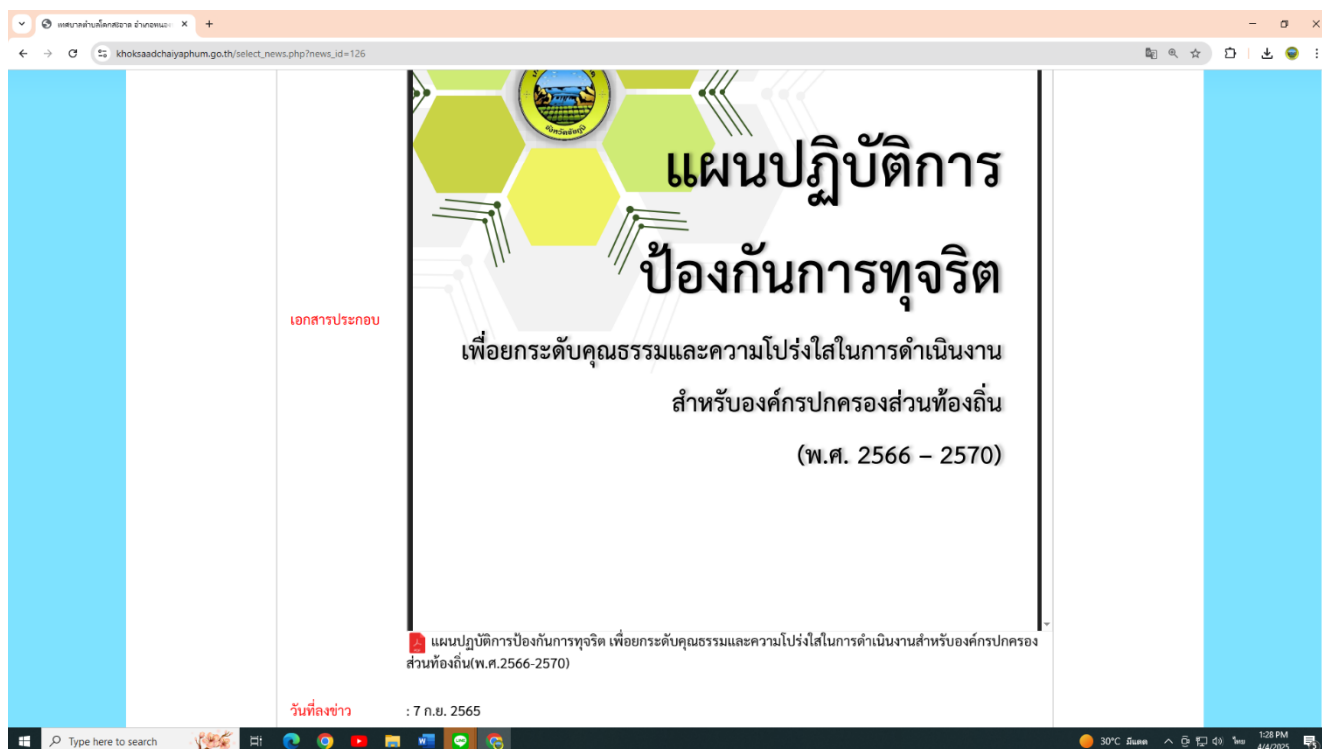
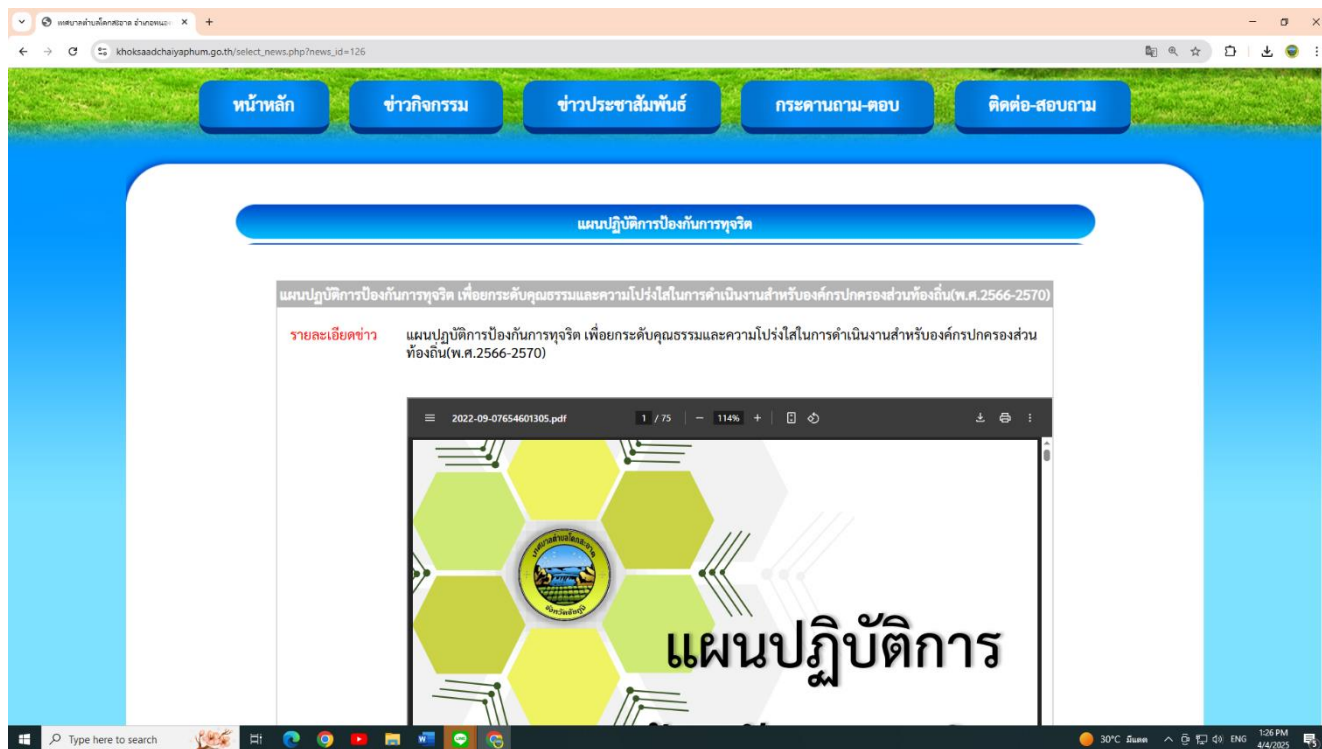
- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น



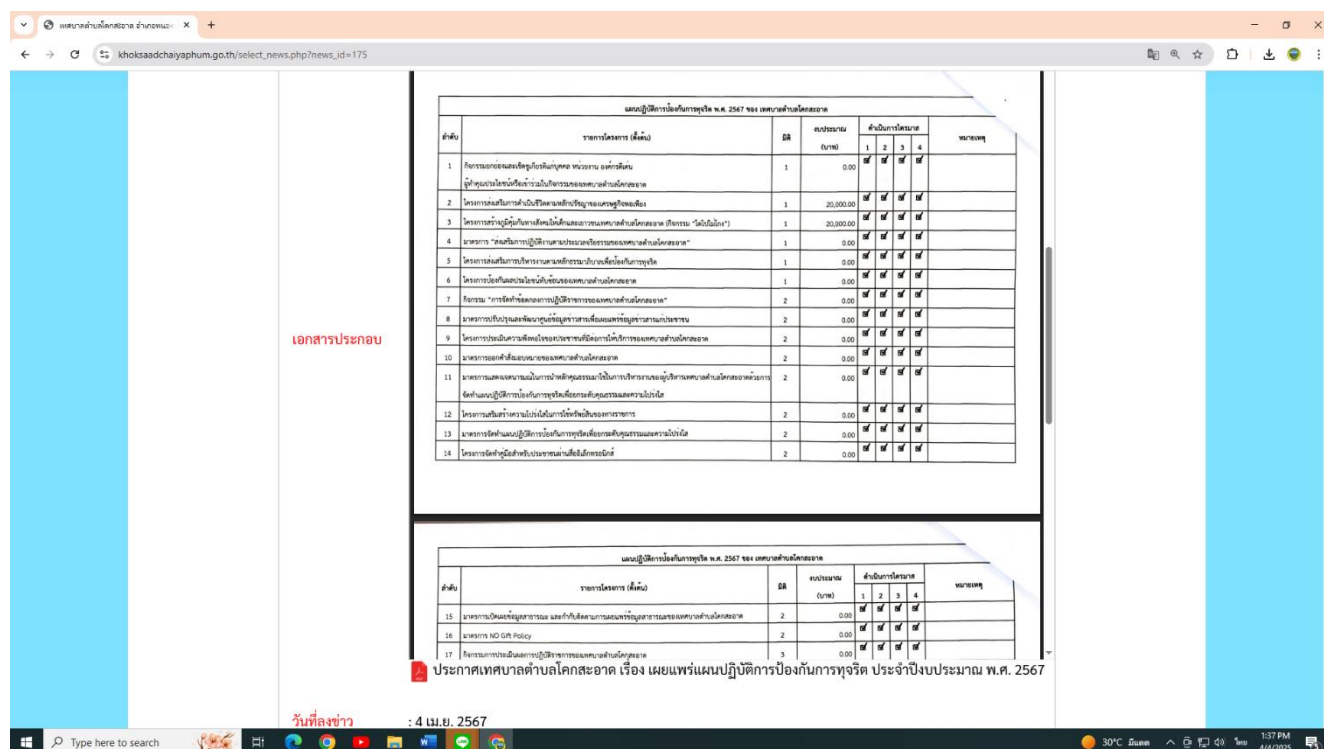
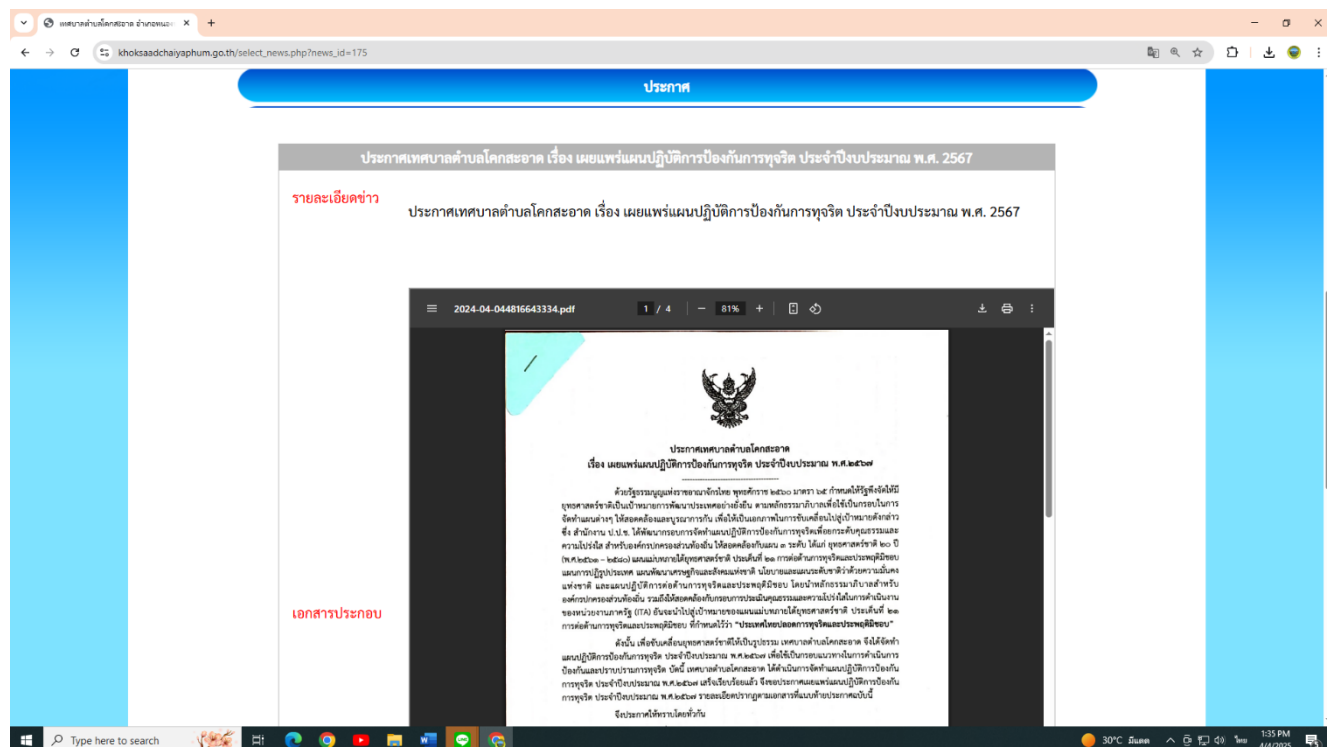
เอกสารประกอบ

๔. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๔.๑ จัดทำแผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕



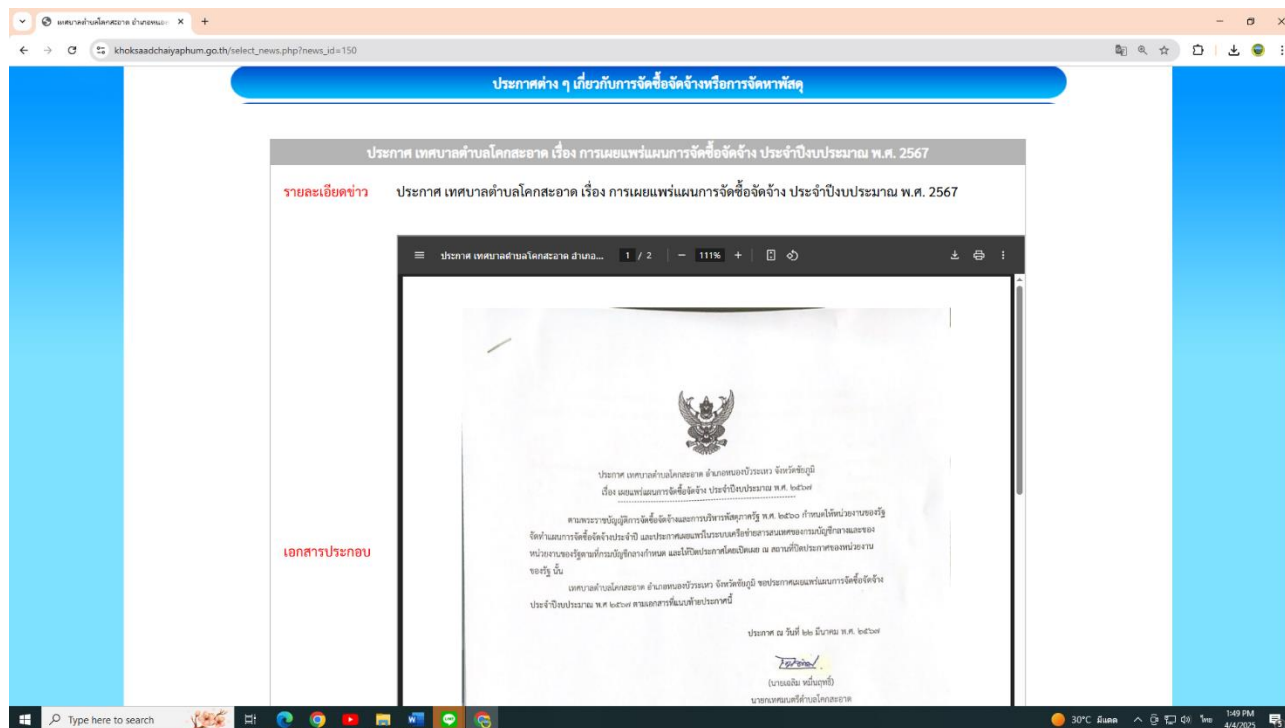
๔.๒ บันทึกข้อมูลในระบบ e-planNACC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโคกสะอาด เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

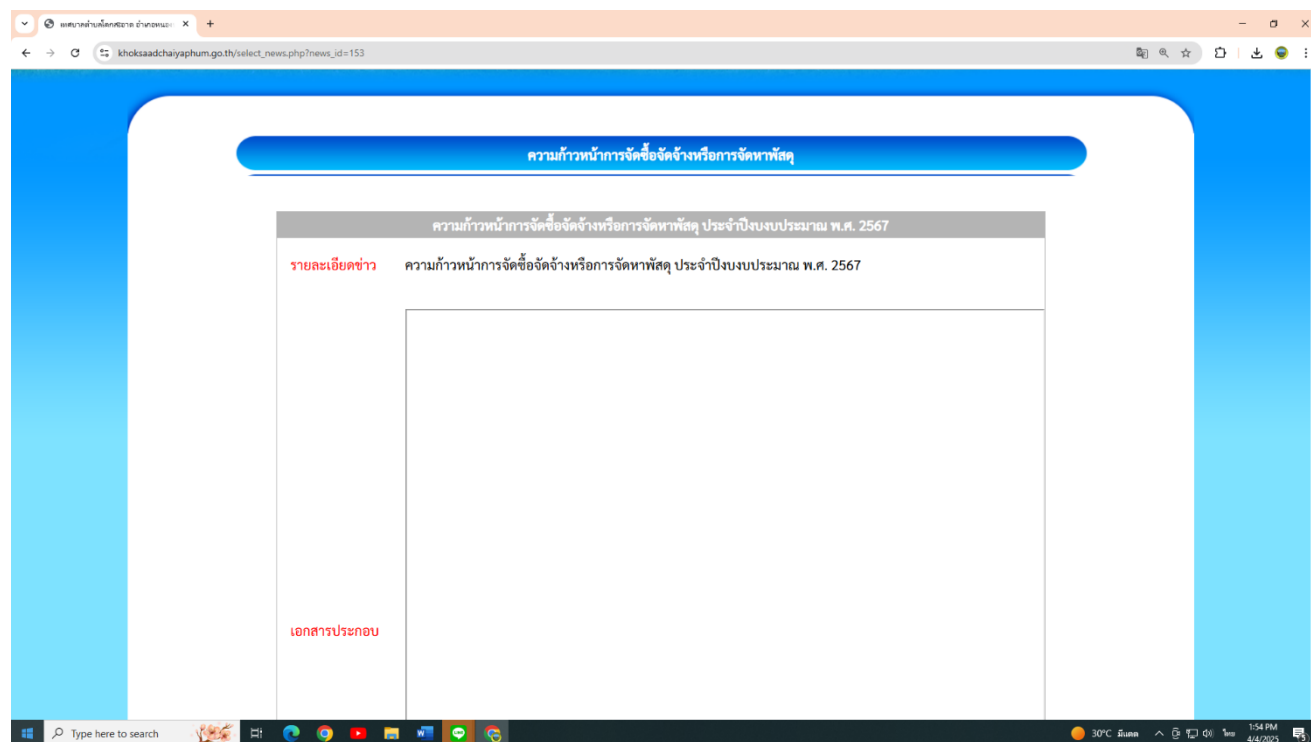


เอกสารประกอบ

๕. การบริหารการเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ

๕.๑ จัดทำประกาศ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโคกสะอาด เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

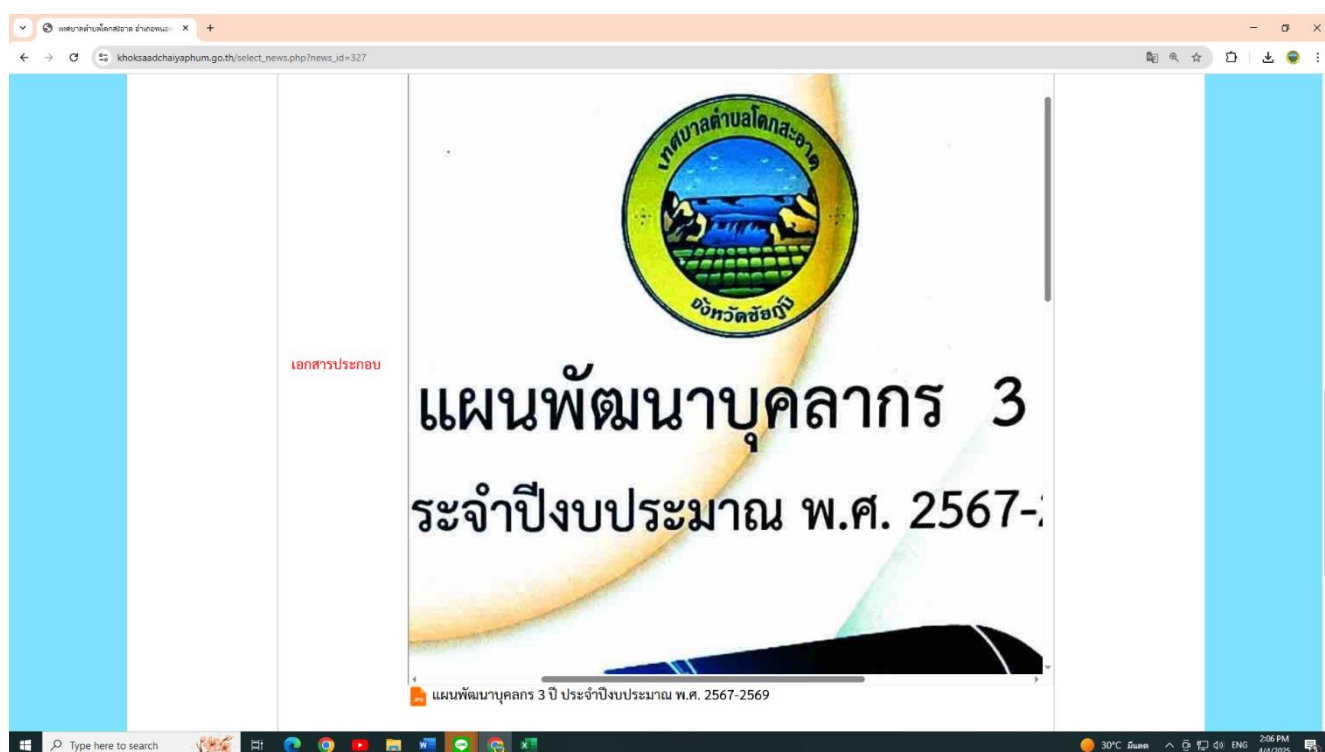
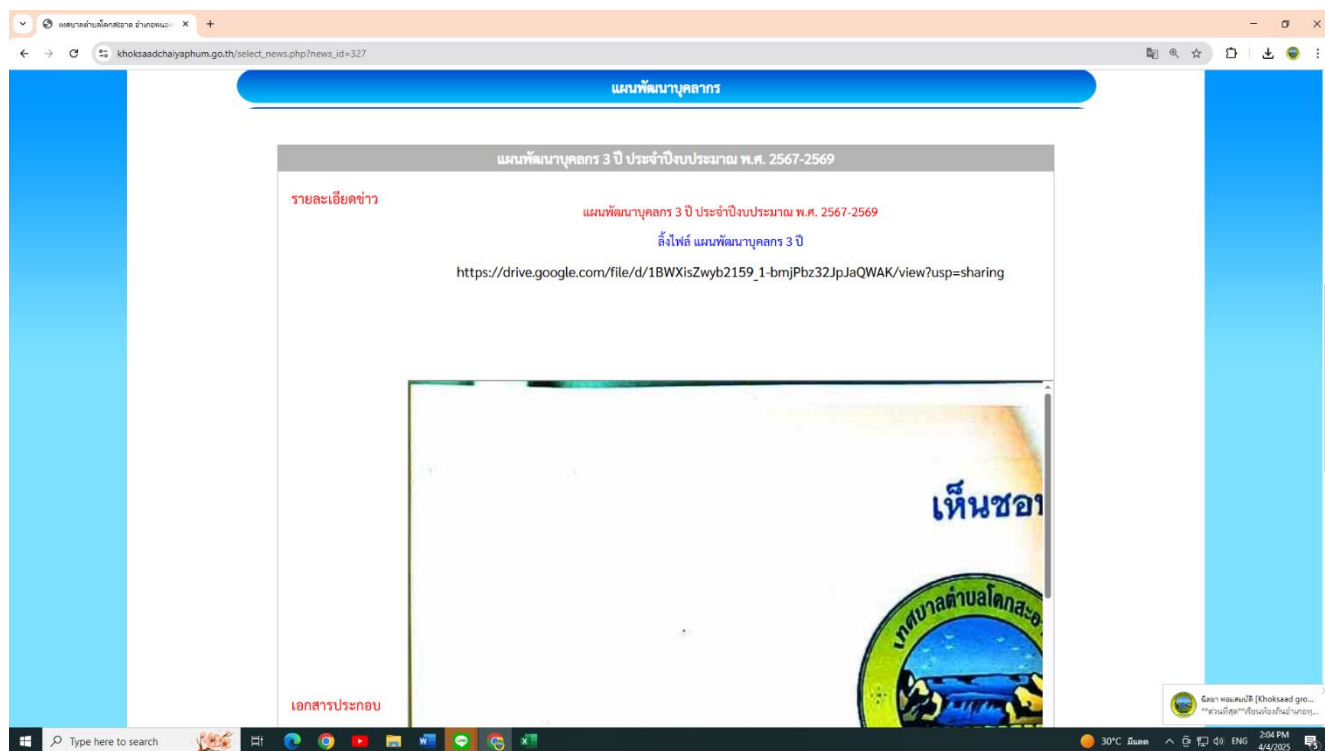


[illegible]

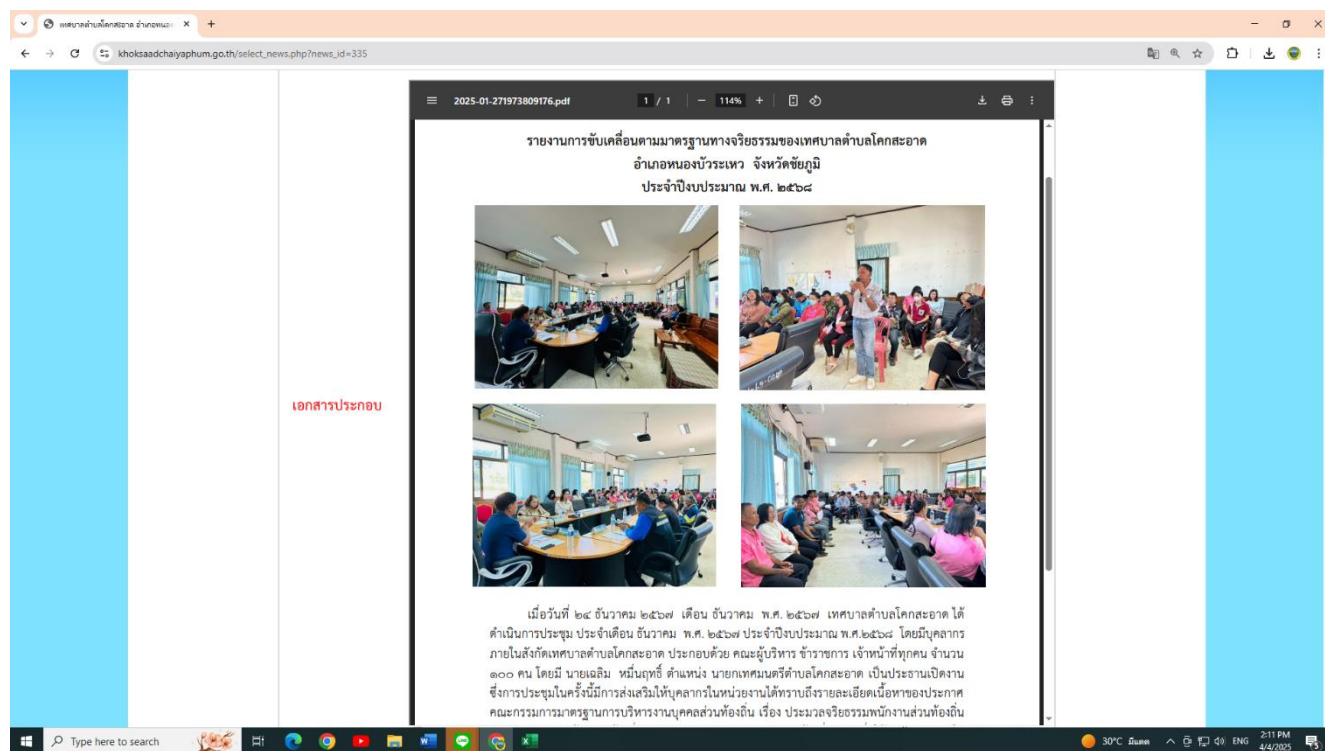
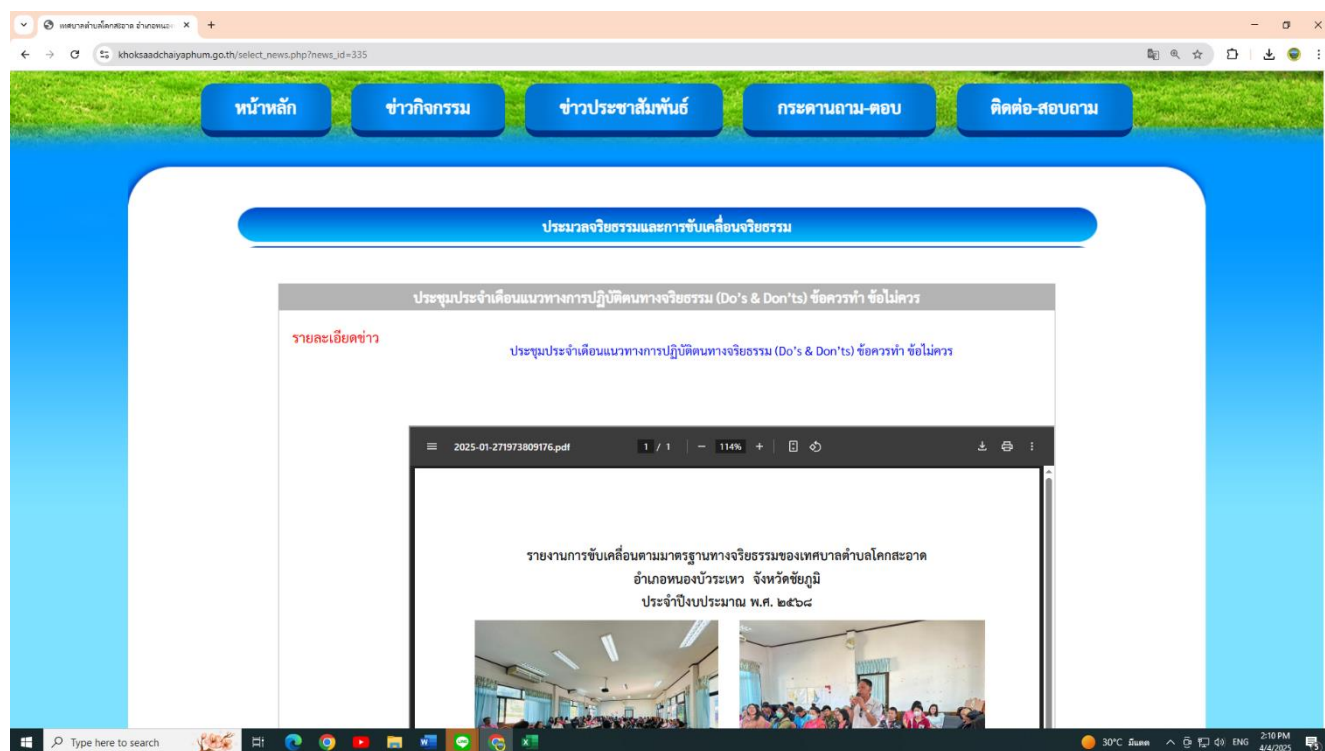
เอกสารประกอบ

๖. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเนียมแต่พวกพ้อง หรือ มีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง

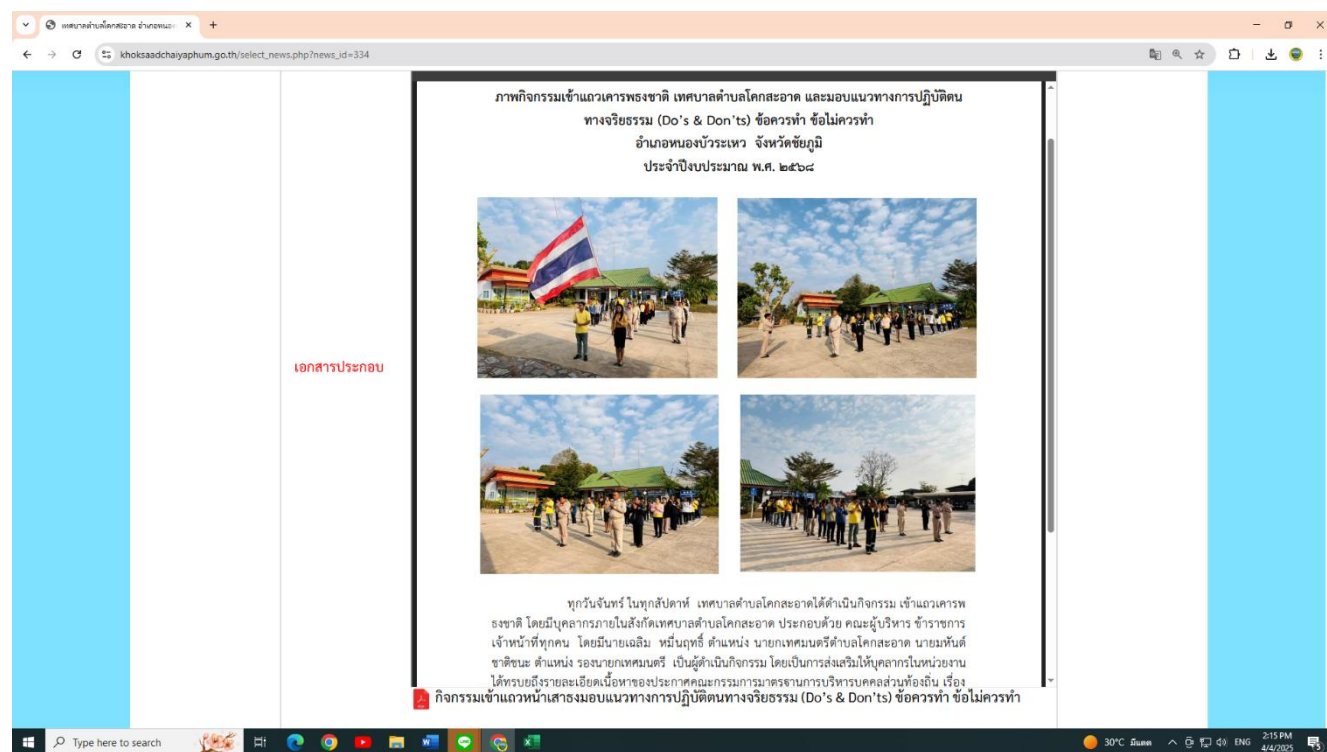
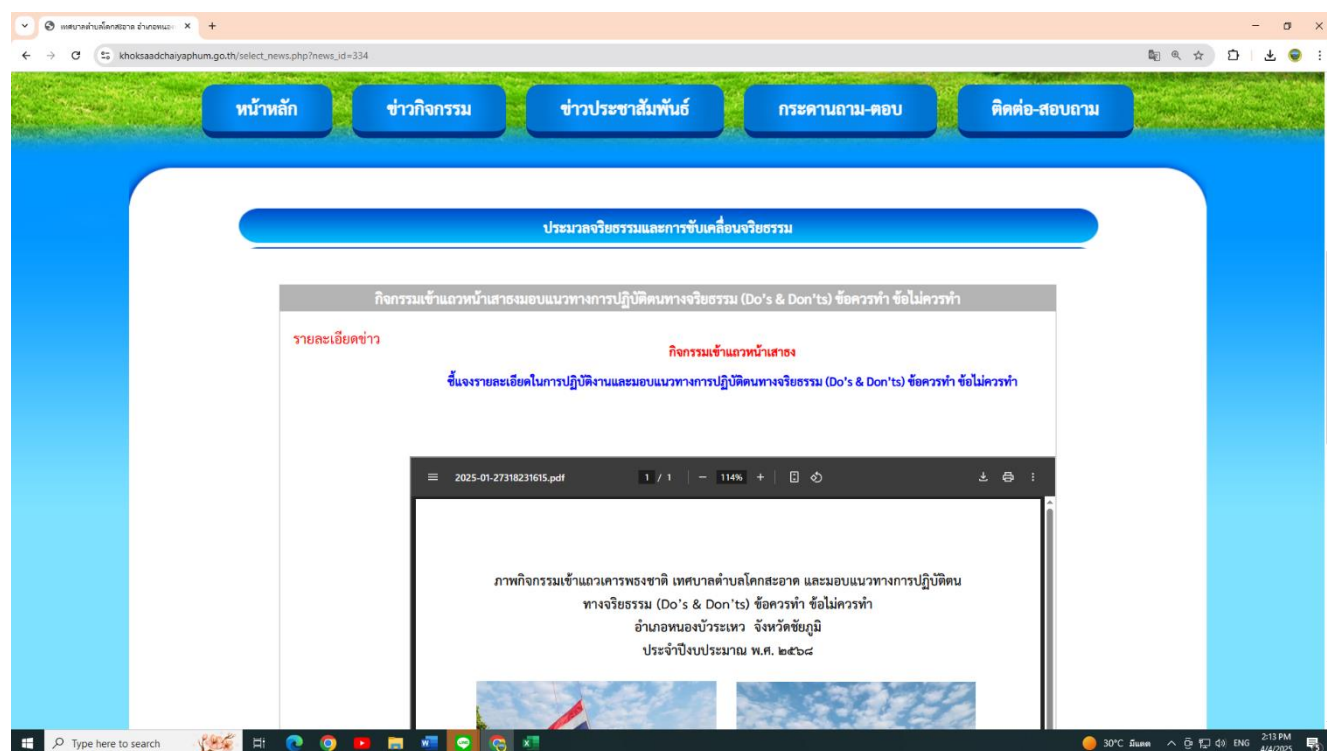
๖.๑ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙)



๖.๒ จัดทำแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมและเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๗



๖.๓ กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงมอบแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ



๖.๔. จัดทำคำสั่ง ที่ ๑๒/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

