

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลโพนทราย

อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดการดำเนินการ**ประเมินความเสี่ยงการทุจริต** เทศบาลตำบลโพนทราย พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการปฏิบัติงาน ของบุคลากร	๑. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจ ขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ต่ำ	๑. โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลเพื่อ ป้องกันการทุจริต	ดำเนินการการแล้ว เสร็จเรียบร้อยมีการ เปิดเผยข้อมูลทาง เว็บไซต์หน่วยงาน	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐
		๒. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ	ต่ำ	๒. มาตรการแสดง เจตนาธรรมในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส	ดำเนินการการแล้ว เสร็จเรียบร้อย มีการเปิดเผยข้อมูล ทางเว็บไซต์ หน่วยงาน	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๒	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย งาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ต่ำ	๑. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความ โปร่งใสใน การ บริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนในการ ให้บริการมาใช้ในการ เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร	ดำเนินการการแล้ว เสร็จเรียบร้อยมีการ เปิดเผยข้อมูลทาง เว็บไซต์หน่วยงาน ดำเนินการการแล้ว เสร็จเรียบร้อยมีการ เปิดเผยข้อมูลทาง เว็บไซต์หน่วยงาน ดำเนินการการแล้ว เสร็จเรียบร้อยมีการ เปิดเผยข้อมูลทาง เว็บไซต์หน่วยงาน ดำเนินการการแล้ว เสร็จเรียบร้อย มีการเปิดเผยข้อมูล ทางเว็บไซต์ หน่วยงาน			๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐	๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑. การบริหาร ก า ร เ จี น งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิด ประโยชน์กับ ราชการ	ปาน กลาง	๑. มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี	ดำเนินการการแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วมีการ เปิดเผยข้อมูลทาง เว็บไซต์หน่วยงาน ดำเนินการการแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วมีการ เปิดเผยข้อมูลทาง เว็บไซต์หน่วยงาน			๐.๐๐	๐.๐๐
		๒. นำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตน	ต่ำ	๓. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนของหน่วยงาน	ดำเนินการการแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วมีการ เปิดเผยข้อมูลทาง เว็บไซต์หน่วยงาน ดำเนินการการแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วมีการ เปิดเผยข้อมูลทาง เว็บไซต์หน่วยงาน			๐.๐๐	๐.๐๐
				๔. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	ดำเนินการการแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วมีการ เปิดเผยข้อมูลทาง เว็บไซต์หน่วยงาน			๐.๐๐	๐.๐๐
				๕. โครงการปลูกฝังวิธี คิด แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ ส่วนรวม	ดำเนินการการแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วมีการ เปิดเผยข้อมูลทาง เว็บไซต์หน่วยงาน				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๔	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ ป ร ะ ช า ช น ตามลำดับ อัน เนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คน บางกลุ่ม หรือมีการ ติดสินบนเพื่อให้ได้ คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับ เงินพิเศษจากผู้ ขอ ร ับ บ ริ ก า ร นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. ให้บริการไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการนาน กว่าที่กำหนดไว้	ต่ำ	๑. มาตรการ NO Gift Policy	ดำเนินการการแล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้วมีการเปิดเผย ข้อมูลทางเว็บไซต์ หน่วยงาน			๐.๐๐	๐.๐๐
				๒. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่า เทียมกัน	ดำเนินการการแล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้วมีการเปิดเผย ข้อมูลทางเว็บไซต์ หน่วยงาน			๐.๐๐	๐.๐๐
				๓.โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลักธรร มาภิบาล	ดำเนินการการแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วมีการ เปิดเผยข้อมูลทาง เว็บไซต์หน่วยงาน			๐.๐๐	๐.๐๐
				๔. โครงการพัฒนา ระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E- Service)	ดำเนินการการแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วมีการ เปิดเผยข้อมูลทาง เว็บไซต์หน่วยงาน			๐.๐๐	๐.๐๐
			ต่ำ	๕. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน	เสร็จเรียบร้อยแล้วมีการ เปิดเผยข้อมูลทาง เว็บไซต์หน่วยงาน			๐.๐๐	



ประกาศเทศบาลตำบลโพนทราย
เรื่อง ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐาน ในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโพนทราย จึงขอรายงาน ผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานด้านการจำกัดความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโพนทรายได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทองออน สิงห์สุ)
นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย