



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลเขาโจด
อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	<p>ประเด็น</p> <p>การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร</p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตนตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ</p> <p>๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานเอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงานขาดความรับผิดชอบต่อการทำงาน</p>	ปานกลาง	<p>๑. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต</p> <p>๒. มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๔. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลเขาโจด</p>	<p>(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้</p> <p>๑. ดำเนินการภายใต้โครงการให้ความรู้เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลเขาโจด</p> <p>๒. ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ สร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเขาโจด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)</p> <p>๔. จัดทำมาตรการประมวลจริยธรรมประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> -ประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร -ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น -ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๒.	<p>ประเด็น</p> <p>การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ</p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์ในการอนุมัติอนุญาตต่างๆ</p>	ปานกลาง	<p>๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy</p> <p>๒. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy</p> <p>๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน</p> <p>๔. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลเขาโจด</p>	<p>(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้</p> <p>๑. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์</p> <p>๒. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ดำเนินโครงการ โดยมีบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเขาโจด จำนวน ๕๕ คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรรับทราบแนวทาง Dos & Don'ts</p> <p>๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลเขาโจด</p> <p>๔. ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลเขาโจดประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์</p>
๓.	<p>ประเด็น</p> <p>การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ</p>	ปานกลาง	<p>๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p>	<p>(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้</p> <p>๑.๑ จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายของเทศบาลตำบลเขาโจดให้เป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
	<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>๑. การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์ กับราชการ – การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ อยู่ตลอดเวลา</p> <p>๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p>		<p>๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p> <p>๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน</p> <p>๔. มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p>	<p>๑.๒ จัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง ฝ่าย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลเขาโจด ให้ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๑ ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๓.๑ ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลเขาโจดประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์หลักเทศบาลตำบลเขาโจด</p> <p>๔.๑ จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ ยืมทรัพย์สินของราชการกฎหมาย โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่ สะดวก เปรียบและตรวจสอบได้ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอก</p> <p>๔.๒ จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ยืมทรัพย์สินของราชการ</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
				๔.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินแผนผังขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่างๆ
๔.	<p><u>ประเด็น</u></p> <p>การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p>	ต่ำ	มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ	<p>(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้</p> <p>๑. ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ</p> <p>๒. ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มีเจตนาารมณในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาโจด มีความโปร่งใสเป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใดๆที่ทำให้ขาดความเป็นกลางรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๓. ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และภารกิจอื่น เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ และป้องกันการให้สินบน เทศบาลตำบลเขาโจด จึงกำหนดมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน เพื่อให้บุคลากรเทศบาลตำบลเขาโจดถือปฏิบัติ</p>