



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลแม่ยม

อำเภอปง จังหวัดพะเยา

รายงานการติดตามผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอบง จังหวัดพะเยา

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
๑	การบริหารงานของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. นโยบายของผู้บริหาร และการสั่งการ การใช้ อำนาจของผู้บริหารที่อาจ ขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มีกฎ ระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน ขาด ความรับผิดชอบต่อ การ ปฏิบัติงาน	ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง	๑. โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลักธรร มาภิบาลเพื่อป้องกันการ ทุจริต ๒. มาตรการแสดง เจตนาธรรมณ์ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับณ ธรรมและความโปร่งใส	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหาร ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	๑. ผู้บริหารมอบนโยบาย และกำชับในที่ประชุม พนักงานเทศบาลเป็น ประจำทุกเดือน ๒. ประกาศเจตนาธรรมณ์ นโยบาย No Gift Policy ๓. ดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ๔. จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	ไม่มี

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				<p>๔. โครงการพัฒนาความรู้ ด้านกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน สำหรับ บุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น</p> <p>๕. มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม</p> <p>๖. โครงการเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการทุจริต</p> <p>๗. มาตรการประเมิน ความคุ้มค่าในการ บริหารงานของหน่วยงาน</p>		<p>๕. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมตามหลักสูตร ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ การปฏิบัติราชการ</p> <p>๖. จัดทำข้อควรปฏิบัติและ ไม่ควรปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อเป็นแนวทางใน การปฏิบัติตามหลัก จริยธรรมสำหรับพนักงาน ส่วนท้องถิ่น</p> <p>๗. มีกิจกรรมปฏิญาณตน ต่อต้านเนื่องในวันท้องถิ่น ไทย</p> <p>๘. มีการติดตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นและรายงานให้สภา เทศบาลตำบลแม่ยมทราบ</p>	

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
๒	การบริหารงาน บุคคล	๑. การบริหารงานบุคคลไม่ เป็นไปตามระเบียบ ๒. การมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม ไม่ชัดเจน	ปานกลาง ปานกลาง	๑. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนในการ ให้บริการมาใช้ในการ เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหาร ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 	๑.เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลในเว็บไซต์เทศบาล ตำบลแม่ยม ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองผลการประเมิน การปฏิบัติราชการ ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทนประจำปี ๔.นำผลการประเมินความ พึงพอใจของแต่ละงานมา ประกอบการพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน	ไม่มี

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	<p>๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ</p> <p>๒. นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน ตน</p> <p>๓. นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้โดยไม่ได้ขอ อนุญาตให้ ถูกต้องตาม ระเบียบขั้นตอน</p> <p>๔. การกำหนดของเขตงาน การกำหนดคุณลักษณะ การออกแบบประมาณการ</p>	<p>สูง</p> <p>ปานกลาง</p> <p>ปานกลาง</p> <p>ปานกลาง</p>	<p>๑. มาตรการควบคุมการ เบิกจ่ายเงินตามเทศ บัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖</p> <p>๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p> <p>๓. มาตรการป้องกันการ ผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน</p> <p>๔. มาตรการป้องกันการ ใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ</p> <p>๕. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหาร ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>	<p>๑. ก้าจับเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องในการเบิก จ่ายเงินให้ปฏิบัติหน้าที่โดย เคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำรายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖</p> <p>๓. จัดทำมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนและ แจ้งทุกฝ่ายทราบ</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนกองทุน สปสช. กับ โครงการในพระราชดำริ</p> <p>๕. ผู้บริหารสั่งการและกำชับ ห้ามไม่ใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการเพื่อประโยชน์</p>	ไม่มี

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
		<p>ก่อสร้าง การพิจารณาผล การเสนอราคา การควบคุม งาน การตรวจรับพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>๕. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่ดำเนินการให้ครบถ้วน ถูกต้องขั้นตอนระเบียบ หลักเกณฑ์ การใช้รถของ ราชการ และใช้รถ นอกเหนือภารกิจหน้าที่</p>	ปานกลาง	<p>๖. โครงการปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม</p> <p>๗. โครงการพัฒนาความรู้ ด้านกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน สำหรับ บุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น</p>		<p>ส่วนตัว และมีระบบการยืม ทรัพย์สินของทางราชการ ที่นำไปใช้งานส่วนรวมของ ชุมชน</p> <p>๖. มีกิจกรรมประชุมชี้แจง ให้ความรู้การปฏิบัติหน้าที่ ไม่ให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน แยกแยะระหว่างประโยชน์ ส่วนรวมและส่วนตัว</p> <p>๗. จัดส่งบุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น เข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ แก่การปฏิบัติราชการ</p>	

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
๔	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	๑. ให้บริการแก่ประชาชน ทุกคนโดยไม่เท่าเทียมกัน อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ ส่วนตัว ๒. ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่กำหนด ไว้	ปานกลาง ปานกลาง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการให้บริการ อย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล ๔. โครงการบุคลากร ต้นแบบ ด้าน “บริการ เป็นเลิศ” ๕. โครงการพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหาร ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	๑. จัดทำประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ NO Gift Policy ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๒. จัดทำข้อควรทำและไม่ ควรทำ (Dos & Don't) ๓. ผู้บริหารสั่งการและกำชับ การบริการแก่ประชาชนใน ที่ประชุมประจำทุกเดือน พร้อมคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ต้นแบบการให้บริการ ๔. จัดโครงการเทศบาล เคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ แนะนำการบริการผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E- Service) และการร้องเรียน	ไม่มี

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				๖. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน		๕. เพิ่มช่องทางการ ให้บริการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ แพลตฟอร์ม Traffy Fondu ๖. จัดให้มีช่องทางร้องเรียน การทุจริตในเว็บไซต์ เทศบาล www.maeyom.go.th ซึ่งปกปิดข้อมูลของผู้แจ้ง	