

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ทต.ช้างซ้าย

| | |
|--|---|
| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดเทศบาล ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลช้างซ้าย | |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลช้างซ้าย |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ มิตร คนสนิทสนมใกล้ชิดก่อน เช่น กรณีว่าตักยัดต้นไม้ล้มทับบ้านเรือน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลช้างซ้าย ๒. มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลช้างซ้าย ๓. มีการช่วยเหลือด้วยการมอบวัสดุในส่วนที่เสียหายจริงแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน |
| ตัวชี้วัด | ๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายพงศกรณ์ หนูเพชร |
| สังกัด | สำนักปลัด เทศบาลตำบลช้างซ้าย |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๗ |

๒. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ

| | |
|--|--|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลช้างซ้ายทุกส่วนราชการ | |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การที่พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายไม่มีความ วิริยะอุตสาหะในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากเบียดบังเวลาราชการไปทำธุระ ส่วนตัวหรือนำงานส่วนตัวมาปฏิบัติในเวลาราชการ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ๒. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบล ช้างซ้าย |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. มาตรการควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ เช่น การ ลงเวลาเข้า-ออกไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่สำนักงาน ระหว่างวัน ๒. ผู้บริหารมีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมของข้าราชการ |
| ตัวชี้วัด | ผลการปฏิบัติงานราชการมีความพึงพอใจหรือล่าช้า ลดลง ร้อยละ ๙๐ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายพงศกรณ์ หนูเพชร |
| สังกัด | สำนักปลัด เทศบาลตำบลช้างซ้าย |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๗ |

๓. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการบริหารทรัพยากรบุคคล

| | |
|--|--|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลช้างซ้ายทุกส่วนราชการ | |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวกพ้อง คนสนิทของตนเองหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าทำ ๑.ไม่มีการประกาศรับสมัครงาน ๒.ไม่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓.ไม่มีการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลให้ตรงกับงาน และ ๔.มีการจ้างหรือเลิกจ้างหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบุคลากรตามอำเภอใจ โดยไม่มีแผนงานรองรับ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.จัดให้มีการประกาศรับสมัครงานอย่างเปิดเผย ๒.จัดให้มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับงาน ๓.จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ |
| ระดับของความเสี่ยง | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ยังไม่มีการทำงาน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตินิชอบลดลง ร้อยละ ๙๐ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายพงศกรณ์ หนูเพชร |
| สังกัด | สำนักปลัด เทศบาลตำบลช้างซ้าย |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๗ |

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบของเทศบาลตำบลช้างซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน
(นายพงศกรณ์ หนูเพชร)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง