



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดความเสี่ยง

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖



เทศบาลตำบลหนองแห่ียง

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

## ๑. การบริหารงานบุคคล

<b>แบบรายงานสถานะ</b> <b>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</b> <b>หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลหนองแห่</b>	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับโอนการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งหรือการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา ๓. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เช่น การควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินการตามมาตรฐานหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.เปิดเผยข้อมูลการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล ๒. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล ๓. ช่องทางการร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

## ๒. การบริหารงานของหน่วยงาน

<b>แบบรายงานสถานะ</b> <b>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</b> <b>หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลหนองแห้ว</b>	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/ พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎหมาย ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอกงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
มาตรการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	๑. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ๔. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของหน่วยงานผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานของหน่วยงาน
ผลการดำเนินการตาม มาตรฐานหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒. มีการประชุม ชี้แจง การนำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการบริหารงานปฏิบัติงาน ๓. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๔. จัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงานผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๕. เผยแพร่ประมวลจริยธรรม ตามสื่อต่างๆของเทศบาล
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

### ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

<b>แบบรายงานสถานะ</b> <b>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</b> <b>หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลหนองแห้ว</b>	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. อบรมความรู้ ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามมาตรฐานหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ได้อบรมเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

#### ๔. การให้บริการตามภารกิจ

<b>แบบรายงานสถานะ</b> <b>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</b> <b>หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลหนองแห่</b>	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. การเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับโอนการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งหรือการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา ๓. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เช่น การควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการตามภารกิจ
ผลการดำเนินการตามมาตรฐานหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือประชาชน ๒. เผยแพร่คู่มือประชาชนฯ สถานที่ยื่นคำขอรับบริการและเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี