

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลปรางค์กู๋ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ							
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ			
๑.	กา ร บริหารงาน ข อ ง หน้วยงาน แ ล ะ ก าร ป ฏิ บั ติ ง าน ของบุคลากร	๑. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แ ท ร ก แ ช ง ก าร ป ฏิ บั ติ ง าน ของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. บุ ค ล า ก ร ของ หน้วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหารโดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ ๓. บุ ค ล า ก ร ของ หน้วยงานไม่ทำให้ ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงาน ส่ว น ต่ ว มา ทำ ที่ ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน	น้อย	๑.โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลักธรร มาภิบาลเพื่อป้องกันการ ทุจริต ๒. มาตรการ แสดง เจตนาธรรมในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส ๓. มาตรการ จัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต เพื่ อ ย ก ระ ด บ คุณธรรมและความโปร่งใส ๔. โครงการพัฒนาความรู้ ด้านกฎหมายและระเบียบ ที่ เกี่ยว ข้ อง กั บ ก าร ป ฏิ บั ติ ง าน ส ำ ห รื บ บุคลากรของหน้วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น	-จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบล ปรางค์กู๋ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) - ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาล ตำบลปรางค์กู๋ พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) http://www.prangkucity.go.th/contact.php http://www.prangkucity.go.th/news.php?type_id=๖ - จัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างเทศบาลตำบลปรางค์กู๋ (วันที่ ๗ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)	/		ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑๒๓,๐๐๐	๖๗๗,๐๐๐

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				๕. มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของเทศบาล ตำบลปรางค์กู๋ ๖. โครงการเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการ ทุจริต ๗. มาตรการประเมิน ความคุ้มค่าในการ บริหารงานของ หน่วยงาน	-จัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม หน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลปรางค์กู๋ หัวข้อ ITA ๒๕๖๖ - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น http://www.prangkucity.go.th/news.php?type_id=๘๒	/		ไม่ใช้ งบประมาณ	
						/		ไม่ใช้ งบประมาณ	
						/		ไม่ใช้ งบประมาณ	
๒.	การ บริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย งาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับ เงิน	น้อย	๑. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล		/		ไม่ใช้ งบประมาณ	
						/		ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
		เพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง		๓. กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนในการให้บริการ มาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อน เงินเดือน ของบุคลากร		/		ไม่ใช้ งบประมาณ		
						/		ไม่ใช้ งบประมาณ		
๓.	การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และการใช้ ประโยชน์ ของทาง ราชการ	๑. การบริหาร การเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์หรือ การใช้เงินไม่เกิด ประโยชน์กับ ราชการ ๒. นำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	ปาน กลาง น้อย	๑. มาตรการควบคุมการ เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน ๔. มาตรการป้องกันการ ใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ	-จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายของเทศบาลให้เป็น แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-lass โดยดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง		/		ไม่ใช้ งบประมาณ	
						/		ไม่ใช้ งบประมาณ		
						/		ไม่ใช้ งบประมาณ		

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				๕. โครงการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๖. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม		/		ไม่ใช้ งบประมาณ	
๔.	การให้บริการ สาธารณะ/ บริการ ประชาชน	๑.ไม่ให้ บริการแก่ ประชาชนตามลำดับ อัน เนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการใช้สิทธิพิเศษแก่ คนบางคน กลุ่ม หรือการ ติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็ว ขึ้น ๒.มีการเรียกรับเงินพิเศษ จากผู้ขอรับบริการนอก เหนือจากค่าธรรมเนียม ปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการ พิจารณาอนุมัติอนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน เช่น	น้อย	๑.มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการประชาชนตามหลักธรร มาภิบาล	-จัดทำประกาศเจตนารมณ์ NO Gift Policy หน้า เว็บไซต์หลักเทศบาลตำบลปรังค์กู่ http://www.prangkucity.go.th/index.php - มีการประชุมขับเคลื่อน นโยบาย NO Gift Policy โดยประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลปรังค์กู่ โดยให้ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	/		ไม่ใช้ งบประมาณ	
						/		ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
		การใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนด		<p>๔. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ</p> <p>๕. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-service)</p> <p>๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p>	<p>-จัดบริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) ผ่านเว็บไซต์หน้าหลัก ด้านซ้ายมือ เทศบาลตำบลปรางค์กู่ http://www.prangkucity.go.th/contact.php</p> <p>-จัดระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหน่วยงาน ผ่านเว็บไซต์หน้าหลัก ด้านซ้ายมือ เทศบาลตำบลปรางค์กู่ http://www.prangkucity.go.th/contact.php</p> <p>https://docs.google.com/forms/d/e/๑FAIpQLSdFPiix-fMae๙K๘JqFW๑bGUL-๒q๕VXI๖lfJ๖๓๘wgSOrtoAbw/viewform</p>		/	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ

