



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลปรางค์กู่
อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลปรangkุง อำเภอบรรกุง จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	ประเด็น การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานบุคลากร เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	น้อย	๑. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลัก - ธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๔. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลปรangkุง	๑. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลฯ โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ มาบรรยาย เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ก่อนเดินทางไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๗ – ๓ พ.ค. ๒๕๖๗ ที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๕ วัน ๒. ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร https://www.prangkucity.go.th/fileupload/๘๓๙๙๔๙๔๘๗๒.pdf ๓. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลปรangkุง https://www.prangkucity.go.th/news.php?type_id=๖ ๔.โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลฯ โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ มาบรรยาย เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ก่อนเดินทางไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๗ – ๓ พ.ค. ๒๕๖๗ ที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๕ วัน ๕. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมของเทศบาลตำบลปรangkุง จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ประมวลจริยธรรม

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			๖. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ๗. มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน	พนักงานส่วนท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และแนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ บนเว็บไซต์หน่วยงาน หัวข้อ ITA ทต.ปรางค์กู่ https://www.prangkucity.go.th/news.php?type_id=๘๒ https://www.prangkucity.go.th/fileupload/๗๗๑๐๘๕๖๙๔๘.pdf ๖. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลฯ โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ มาบรรยาย เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ก่อนเดินทางไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ระหว่างวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๗ – ๓ พ.ค. ๒๕๖๗ ที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๕ วัน ๗ (/) ไม่ได้ดำเนินการ
๒.	การบริหารงานบุคคล <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	น้อย	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	๑. ประชาสัมพันธ์แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. ๒๕๖๗ -๒๕๖๙)บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หัวข้อ ITA ทต.ปรางค์กู่ https://www.prangkucity.go.th/news.php?type_id=๔๘ ๒. ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หัวข้อ ITA ทต.ปรางค์กู่ https://www.prangkucity.go.th/news.php?type_id=๕๑

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๔. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนของบุคลากร ๕. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๖. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	๓. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน https://www.prangku-city.go.th/news.php?type_id=๒๒ ๔.(/) ไม่ได้ดำเนินการ ๕. มีคู่มือปฏิบัติงานหรือแนวทางการปฏิบัติงานในการใช้ทรัพย์สินของราชการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๖. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลฯ โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ มาบรรยาย เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ก่อนเดินทางไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๗ – ๓ พ.ค. ๒๕๖๗ ที่ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๕ วัน
๓.	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u>	ปานกลาง	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑.๑ จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายและระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-lass ให้ข้อมูลสอดคล้องกัน ๑.๒ จัดประชุมประจำเดือนกองคลัง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย ให้เป็นไปตามขั้นตอนเพื่อให้เกิดความถูกต้อง คุ่มค่า และเกิดประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ	๒. จัดประชุมประจำเดือนกองคลัง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย ให้เป็นไปตามขั้นตอน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง คุ่มค่า และเกิดประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน ๓. มีคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลปรังคฤ์ ๔. จัดประชุมประจำเดือนกองคลัง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย ให้เป็นไปตามขั้นตอน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง คุ่มค่า และเกิดประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน
๔.	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน	น้อย	๑. มาตรการ No Gift Policy	๑.๑ จัดทำประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ ๑.๒ สรุปรายงานผลตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ ๑.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ฯ และ สรุปรายงานผลตามนโยบายบนเว็บไซต์หน่วยงาน https://www.prangkucity.go.th/news_ms.php?news_id=๔๔๐&type_id=๗๔

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ๔. โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน “บริการเป็นเลิศ” ๕. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) ๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	๒. มีคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. มีคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๔. (/) ได้ดำเนินการ ๕. หน่วยงานมีการพัฒนาระบบการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) ปี ละ ๑ ครั้ง https://www.prangkucity.go.th/eservice.php ๖. หน่วยงานมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ได้เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและเป็นความลับ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSJfjezjdlmY๑EpY๕elA๔-KzmwYIDM-g๖V๘nmPkW๖Z๕TW๗๕g/viewform