



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอสวีบุรีรัมย์ จังหวัดหนองบัวลำภู**

เทศบาลตำบลหนองแก ได้กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และรายงานผลการดำเนินการตามบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยแยกรายละเอียดออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย

๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. ด้านการบริหารงานบุคคล

ซึ่งมีรายละเอียดผลการดำเนินการดังต่อไปนี้

ด้านที่ ๑ ด้านการอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีทั้งหมด ๔ เหตุการณ์ ดังนี้

เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑	ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น
ระดับของความเสี่ยง	๑ (ต่ำ)
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความเข้มแข็งภายในองค์กรให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักปลัดเทศบาล
สถานะการดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองแก ได้จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งภายในองค์กรให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีผลการดำเนินการดังนี้ ๑. มีพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๔ คน ๒. นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก ได้ประกาศเรื่องเจตนารมณ์นโยบายที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๓. วิทยากรจาก อำเภอสวีบุรีรัมย์ ได้ให้ความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับหัวข้อ การสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กรและแนวทางการบริหารความขัดแย้งในองค์กร ๔. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๕ ๕. สืบค้นข้อเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองแก ลิ้งก์ https://www.tambonnongkae.go.th/pages/activity_detail/๑๖๓

เหตุการณ์ความเสี่ยง ๒	มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
ระดับของความเสี่ยง	๑ (ต่ำ)
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักปลัดเทศบาล
สถานะการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	เทศบาลตำบลหนองแก ได้ดำเนินการจัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล ทางลิงก์ https://www.tambonnongkae.go.th/Corruption/report_form

เหตุการณ์ความเสี่ยง ๓	ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้
ระดับของความเสี่ยง	๑ (ต่ำ)
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	คู่มือปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักปลัดเทศบาล
สถานะการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	เทศบาลตำบลหนองแก ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ คู่มือการให้บริการประชาชน แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองแก ไม่มีประชาชนร้องเรียน เรื่องเจ้าหน้าที่ให้บริการล่าช้า

เหตุการณ์ความเสี่ยง ๔	การรับของขวัญของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ
ระดับของความเสี่ยง	๑ (ต่ำ)
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	มาตรการ No Gift Policy
หน่วยงานรับผิดชอบ	ทุกสำนัก/กอง
สถานะการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ประกาศได้ประกาศนโยบาย No Gift Policy และเผยแพร่บนเว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองแก ลิงค์ https://www.tambonnongkae.go.th/Pages/operation_pgn_detail/๕ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ทราบและปฏิบัติตามนโยบายคำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก ไม่มีการรับของขวัญ จากผู้มาติดต่อราชการ

ด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย มีทั้งหมด ๓ เหตุการณ์ ดังนี้

เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑	ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการตัดสินใจเพื่อให้ได้เร็วขึ้น
ระดับของความเสี่ยง	๑ (ต่ำ)
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักปลัดเทศบาล
สถานะการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	เทศบาลตำบลหนองแก ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก ได้แสดงเจตนาและมอบแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองแก ด้วย

เหตุการณ์ความเสี่ยง ๒	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ
ระดับของความเสี่ยง	๑ (ต่ำ)
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ๒. ส่งบุคคลของหน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรมเพื่อเข้าใจและได้รับความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักปลัดเทศบาล
สถานะการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	๑. เทศบาลตำบลหนองแก จัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีผลการดำเนินการดังนี้ ๑.๑ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จำนวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๑.๒ เนื้อหาการฝึกอบรมประกอบด้วย - การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินการอย่างเคร่งครัด - วิทยากร นางสาวโกสุมา ดอนวิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ๑.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ๑.๔ เทศบาลตำบลหนองแก ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.tambonnongkae.go.th/pages/activity_detail/๑๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง ๓	บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการทำงาน
ระดับของความเสี่ยง	๑ (ต่ำ)
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หน่วยงานรับผิดชอบ	ทุกสำนัก/กอง
สถานะการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	๑. เทศบาลตำบลหนองแก ประกาศประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐลงบนเว็บไซต์ของเทศบาลที่ www.nongkea.com. ประมวลผลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ทั้งนี้ได้รับกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ทุกสำนัก/กอง ได้รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้นายกเทศมนตรีทราบ ผลปรากฏว่าทุกสำนัก/กอง ไม่มีผู้ให้ของขวัญและของกำนัลแต่อย่างใด ดังเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ https://www.tambonnongkae.go.th/Pages/ethics_strategy_topic รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ๓. ปลัดเทศบาลตำบลหนองแก ได้รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันคำนวณเป็นได้ ดังเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์

ด้านที่ ๓ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มีทั้งหมด ๑ เหตุการณ์ ดังนี้

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับทางราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น
ระดับของความเสี่ยง	๑ (ต่ำ)
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๓. มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ	กองคลัง เทศบาลตำบลหนองแก
สถานะการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	๑. เทศบาลตำบลหนองแก มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ e-laas และได้ปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อย ๒. เทศบาลตำบลหนองแกมีการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ผ่านระบบ e-laas ซึ่งทำให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

	๓. กองคลัง เทศบาลตำบลหนองแก การจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์กับประชาชนและส่วนราชการ โดยดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตของเทศบาลตำบลหนองแก และมีการตรวจสอบจากนักวิชาการตรวจสอบ ภายในของเทศบาลตำบลหนองแก และตรวจทานตามสายงานการบังคับบัญชาอีก ชั้นหนึ่ง จึงทำให้องค์กรเกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
--	--

ด้านที่ ๔ ด้านการบริหารงานบุคคล มีทั้งหมด ๑ เหตุการณ์ ดังนี้

เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่งเงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็น ธรรมเนียมแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
ระดับของความเสี่ยง	๑ (ต่ำ)
แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขึ้นเงินเดือน ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักปลัดเทศบาล
สถานะการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	๑. กระบวนการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ทุกคนจะต้องจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนพร้อมบันทึกข้อตกลง การปฏิบัติราชการเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ทั้งนี้จะมีคณะกรรมการ กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการตรวจสอบกลั่นกรองอีกชั้นหนึ่ง ก่อนจะเสนอผลการประเมินเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้ผู้บริหารเห็นชอบออกคำสั่งเลื่อนขึ้น เงินเดือนต่อไป ซึ่งผลการเลื่อนขึ้นเงินเดือนครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้ - ผลการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - ผลการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. เทศบาลตำบลหนองแก ได้จัดทำมาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล มีดังนี้ - ควบคุมการลงเวลาปฏิบัติงานในแต่ละวัน รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน - จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการกับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ทุกคน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน ซึ่งได้ ดำเนินการในเดือนกันยายน - ตุลาคม ของทุกปี - นักทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารและแผนพัฒนาทรัพยากร บุคคล เพื่อจะได้วางแผนสำหรับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งได้ซึ่ง ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางเว็บไซต์ของเทศบาล

