



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลดอนศิลา
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ
๑.การบริหารจัดการยังไม่สามารถสนับสนุนกระบวนการที่เหมาะสมได้อย่างเหมาะสม	๑. โครงสร้างการกำกับดูแลไม่เหมาะสม ๒. ความไม่พอเพียงของระบบติดตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศใหม่ ๓. บุคลากรขาดความตระหนักรู้ในเรื่องวัฒนธรรมองค์กรบางส่วนท้องถิ่น ๔. ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการของเทศบาลน้อย	น้อย	๑. กำหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ ผลประโยชน์ที่ชัดเจนและการเปิดเผยข้อมูลสื่อสารและติดตามผล ๒. รวบรวมและเผยแพร่ กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ๓. ทบทวนโครงสร้างการกำกับดูแล ในชุดคณะกรรมการที่สำคัญของเทศบาล ๔. ประชาสัมพันธ์ ปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักถึงการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตามนโยบายของเทศบาล ๕. เปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่ประชาชนควรรู้ของเทศบาลผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล ๖. จัดทำช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/เสนอแนะ/ร้องเรียน เบาะแสการทุจริตบนเว็บไซต์ของเทศบาล ๗. มาตรการส่งเสริม เช่นมอบรางวัลให้คนทำดี และมีการลงโทษสำหรับคนที่ทำผิด ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ทำให้ส่งผลอย่างไรบ้าง	๑. มีการกำหนดนโยบาย มาตรการในการดำเนินงานที่เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สร้างวัฒนธรรมที่ปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน เช่น การประกาศนโยบาย No Gift Policy การจัดโครงการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานรวมทั้งมาตรการต่างๆ ๒. มีการจัดกิจกรรม โครงการและการอบรมเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล ๓. มีการทำให้รางวัลแก่ผู้ทำความดีหรือทำโทษสำหรับผู้กระทำความผิด ๔. สร้างช่องทางและระบบการจัดการรับรู้ของบุคลากร ประชาชน ในด้านลบที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ เช่น จัดทำประกาศและการชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อระงับการแพร่ภาพของข่าวผ่านสื่อต่างๆ ๕. มีรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน เช่น เว็บไซต์หลัก อีเมล เบอร์โทรศัพท์ โลกเป็นต้น	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ
<p>๒. บุคลากรขาดความตระหนักด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ เช่น</p> <p>๑) แอบอ้างใช้ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p> <p>๒) บลอมแลงเอกสาร</p> <p>๓) พฤติกรรมเสื่อมเสีย</p> <p>๔) เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง</p>	<p>๑. บุคลากรในเทศบาลมีหลายระดับ บางระดับไม่ได้ตระหนักในกฎหมาย หรือระเบียบต่างๆ หรืออาจเกิดจากความสำคัญผิดในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. กฎ ระเบียบ ขององค์กรมีการเปลี่ยนแปลง มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน</p> <p>๓. ค่านิยมของสังคม ภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสื่อต่างๆ ข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว</p>	น้อย	<p>๑. ดำเนินการด้านจริยธรรมและเพิ่ม PA ด้านจริยธรรมในเทศบาล รวมทั้งการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพทางจริยธรรมให้กับบุคลากร</p> <p>๒. การติดตาม การตรวจสอบ และการรวบรวมความผิดด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขในอนาคต</p> <p>๓. จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและติดตามผล/สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วตามมาตรฐานสากล</p>	<p>๑. เทศบาลได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ได้มีการบรรยาย คุณธรรมจริยธรรมตามเกณฑ์ของ ป.ป.ช. มีการประกาศเจตจำนงสุจริตฯ และการประกาศนโยบาย No Gift Policy</p> <p>๒. มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินการตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่เสริมสร้างจรรยาบรรณด้านต่างๆ เพื่อป้องกันการปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ละยังยังไม่ให้เกิดการลุกลาม</p>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ
<p>๓. บุคลากรใช้อำนาจหน้าที่ในการรับ หรือเรียกผลประโยชน์อื่น (เงินและไม่ใช้เงิน) เพื่อตนเองหรือผู้อื่น</p>	<p>๑. การใช้อำนาจหน้าที่ในการรับหรือเรียกเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ใช่เงินเพื่อตนเองหรือผู้อื่น รวมทั้งการขาดระบบงานหรือการตรวจสอบที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการรับและการให้เงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่น รวมทั้งข้อบกพร่องและความหมายในประเด็นต่างๆของข้อกำหนด</p>	ปานกลาง	<p>๑. กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร การปฏิบัติตามนโยบาย ไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) การสื่อสาร No Gift Policy ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ รวมถึงกำหนดให้บุคลากรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>๒. สร้างวัฒนธรรมไม่เรียกรับผลประโยชน์/ไปหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น รวมทั้งมีการติดตาม ตรวจสอบและรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ดำเนินการตามแนวทางการควบคุมความเสี่ยงหายของงานบริหารจัดการ ความเสี่ยง ดำเนินการตามบทลงโทษ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เทศบาลกำหนด</p>	<p>๑. บุคลากรตระหนักและให้ความสำคัญกับการประกาศนโยบาย เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณและการปฏิบัติงานในเชิงปริมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่พบข้อร้องเรียน เรื่องการรับ หรือเรียกรับผลประโยชน์(เงิน/ไม่ใช้เงิน) เพื่อตนเองหรือผู้อื่น</p> <p>๒. บุคลากรยึดมั่นในค่านิยมของเทศบาลและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจาก การทุจริตและประพฤติมิชอบในเชิงปริมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗