

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. มาตรการ NO Gift Policy

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขวัญ/ของกำนัล สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ให้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตาม มาตรการ NO Gift Policy ๒. ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy ๓. เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน (เช่น ทางเว็บไซต์ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ)
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการ ดำเนินการตาม มาตรการ NO Gift Policy ๒. ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy ๓. เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน (เช่น ทางเว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ) ๔. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตำบลเพชรพะงันดำเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy
ตัวชี้วัด	ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องเรียกรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องเรียกรับสินบน
ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี

๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขอขาดการรายงาน ตรวจสอบ ในเรื่องระยะทางและสถานที่ในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ตรวจสอบการขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. มีการจัดทำรายงานสรุปผลตรวจสอบระยะทางและสถานที่การขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>๓. ใ้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ตรวจสอบการขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. มีการจัดทำรายงานสรุปผลตรวจสอบระยะทางและสถานที่การขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>๓. ใ้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. จัดทำใบอนุญาตการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p>
ตัวชี้วัด	<p>๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. รายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่การขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. มีการรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่การขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p>
ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี

๓. การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เป็นความเสี่ยงการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือคณะผู้บริหารในองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ดำเนินการให้ใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็นหลักในการคัดเลือก/สอบคัดเลือก ๒. กำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ได้ดำเนินการให้ใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็นหลักในการคัดเลือก/สอบคัดเลือก ๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่เคยได้รับการร้องเรียน
ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี