



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤตินิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการ บริหารความเสี่ยง
๑	การบริหารงานของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	๑. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน ละเลยการให้ความร่วมมือต่องานส่วนรวม ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ทำให้การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆเกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้ ๔. บุคลากรของหน่วยงานบางคนยังขาดความรู้ ความเข้าใจใน การปฏิบัติตนทางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล	ปานกลาง	๑. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๓. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ ความโปร่งใส ๔. โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยม ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร และผู้นำชุมชน ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ๕. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ๖. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos&Don'ts แนวทาง ในการประพฤติตนทางจริยธรรม	ไม่มีการร้องเรียน การทุจริตเกี่ยวกับ การบริหารงาน ของหน่วยงานและ การปฏิบัติงานของ บุคลากร

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงต่ำ **สีเหลือง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงสูง **สีส้ม** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการ บริหารความเสี่ยง
๒	การบริหารงานบุคลากร	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.rjp.go.th เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล ๓. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับ	ไม่มีการร้องเรียน การทุจริตเกี่ยวกับ การบริหารงาน บุคลากร

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต

 หมายถึง ความเสี่ยงต่ำ  หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

 หมายถึง ความเสี่ยงสูง  หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารความ เสี่ยง
๓	การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ๒. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบข้อ กฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุ ๓. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับ ติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา	สูง	๑. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๓. การควบคุม/ใช้กฎหมายระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องการบริหารพัสดุและการใช้ ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ ๔. มาตรการตรวจสอบภายในประจำปี เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริต เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทางราชการ

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงต่ำ **สีเหลือง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงสูง **สีแดง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการ บริหารความเสี่ยง
๔	การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน	๑. การให้บริการประชาชนโดยไม่เท่าเทียมกัน อัน เนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้การบริการที่เร็วขึ้น ๒. การเรียกรับเงินหรือของขวัญพิเศษจากผู้มาขอรับ บริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อให้ได้ซึ่ง การบริการหรือการอนุมัติที่รวดเร็ว	สูง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ๓. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๔. มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	ไม่มีการร้องเรียน การทุจริตเกี่ยวกับ การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงต่ำ **สีเหลือง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงสูง **สีแดง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก