

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลเมืองพนัสนิคม
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	แนวทาง/มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน
มาตรการแสดง เจตนาธรรมในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส	เพื่อป้องกันและ ลดความเสี่ยง การทุจริตและยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส	1. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ	1. มีการมอบนโยบาย/ประชุม ซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับเพื่อให้ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม กฎหมาย กรอบระยะเวลาและ ขั้นตอนที่กำหนดรวมทั้งปฏิบัติ หน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ 2. จัดให้มีกระบวนการ/ระบบ/ ช่องทางให้คำปรึกษาแก่บุคลากร ภายในเทศบาลฯ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตาม กฎหมายกรอบระยะเวลาและ ขั้นตอนที่กำหนด 3. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการ ดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการ ปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้ บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกทราบ	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....	1. มีการประชุมมอบนโยบายให้ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการ ดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการ ปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้ บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกทราบ ติดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลฯ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนเรื่อง การทุจริต
มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส	เพื่อป้องกันและ ลดความเสี่ยง การทุจริตและยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใสให้บุคลากร ภายในหน่วยงาน รับทราบ	การบริหารงานของ หน่วยงานและการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรไม่เป็นไป ตามระเบียบข้อ กฎหมาย กรอบ ระยะเวลาตาม กำหนด	1. จัดทำประกาศเจตนาธรรม นโยบายไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสของหน่วยงาน (พ.ศ. 2566 - 2570)	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....	1. ประกาศเจตนาธรรมนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสของหน่วยงาน (พ.ศ.2566 - 2570)	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนเรื่อง การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	แนวทาง/มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน
โครงการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล	บุคลากรของเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและ ขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งมีการเลือก ปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึง หลักความเสมอภาค	การบริหารงานของ หน่วยงานและการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรไม่เป็นไป ตามระเบียบ/ กฎหมาย หนังสือสั่ง การ และ กรอบ ระยะเวลา	1. บุคลากรขาดความรู้ เข้าใจใน ระเบียบ /ข้อกฎหมาย อาจทำให้ การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตาม ระเบียบข้อกฎหมาย 2. บุคลากรเพิกเฉยต่อการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝั่าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....	1. จัดอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบ/ข้อกฎหมาย และ หลักธรรมาภิบาล 2. กระตุ้น ย้ำเตือนให้บุคลากร ตระหนักถึงโทษ และการเพิกเฉยต่อ เรื่องทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนเรื่อง การทุจริต
โครงการประกาศ เจตจำนงต่อต้านการ ทุจริตของผู้บริหาร เทศบาลเมืองพนัสนิคม	เพื่อประชาสัมพันธ์ และ ประกาศ เจตจำนงต่อต้านการ ทุจริต	1. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ	1. จัดให้มีกระบวนการ/ระบบ/ ช่องทางให้คำปรึกษาแก่บุคลากร ภายในเทศบาลฯ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตาม กฎหมายกรอบระยะเวลาและ ขั้นตอนที่กำหนด 2. กระตุ้นบุคลากรภายใน หน่วยงานให้ ตระหนักในหน้าที่ ไม่ เพิกเฉยต่อการทุจริต 3. ประชาชนยังไม่รับทราบ และ เพิกเฉยต่อการทุจริต	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝั่าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....	1. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการ ดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการ ปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้ บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกทราบ ติดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลฯ 2. กระตุ้น ตอกย้ำให้บุคลากรภายใน หน่วยงานให้ตระหนักในหน้าที่ ไม่ เพิกเฉยต่อการทุจริต 3. ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก ต่อประชาชนในเรื่องการทุจริต	บุคลากร / ประชาชนตระหนัก เรื่องการทุจริต และ ฝั่าระวัง ปัญหาการทุจริต	มีเครือข่าย ระวังการ ทุจริต
โครงการฝึกอบรม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ พนักงานเทศบาล เมืองพนัสนิคม	กระตุ้น ตอกย้ำ การ บริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานจ้าง	การบริหารงานบุคคล อาจเกิดการเลือก ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ/กฎหมาย	1. การจัดการป้องกันการทุจริต ยังมีช่องโหว่ จึงเป็นช่องทางเกิด การทุจริต 2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพิกเฉยต่อ ปัญหาการทุจริต	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝั่าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ	1. จัดอบรม ส่งเสริมด้านจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมตามหลักธรรมา ภิบาล และกระตุ้นให้บุคลากร ตระหนักต่อปัญหาการทุจริต 2. สร้างธรรมาภิบาลให้เกิดในองค์กร	เกิดธรรมาภิบาล ภายในองค์กร จำนวนเรื่อง ร้องเรียน และข้อ ท้วงติงจากหน่วยงา ตรวจสอบ	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนและ ข้อท้วงติงจาก หน่วยตรวจสอบ

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	แนวทาง/มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน
					โปรดระบุ.....			
มาตรการควบคุมโดย การออกคำสั่งงาน บุคลากร	มาตรการการใช้ ดุลพินิจ ในการออก คำสั่ง ประกอบ กฎหมาย/ระเบียบ ข้อบังคับ	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และ การ มอบหมาย งาน อาจเกิดความไม่ เป็นธรรม หรือการ เรียกรับประโยชน์ทับ ซ้อน	1. กำหนดมาตรการการใช้ดุล พินิจในการออกคำสั่ง ให้สอดคล้อง กับกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....	1. หน่วยงานดำเนินการจัดทำคำสั่ง มอบหมายงาน โดยแบ่งมอบงานตาม ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 2. หน่วยงานมีการจัดทำตัวชี้วัดการ ปฏิบัติงานเพื่อนำมาประกอบการ พิจารณาให้ความดีความชอบ	1.คุณภาพงานใน หน้าที่ 2. การโอน-ย้าย / ลาออก ของ ผู้ ปฏิบัติหน้าที่	1. ได้บุคลากร มีคุณภาพ 2. สร้างขวัญ กำลังใจแก่ พนักงาน ลด การโอนย้าย/ ลาออก
โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียน เทศบาลฯ	มาตรการการใช้ ดุลพินิจ ประกอบ กฎหมาย/ระเบียบ ข้อบังคับทางการคลัง	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุไม่เป็นไป ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องหรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์หรือ ใช้เงินไม่เกิด ประโยชน์ต่อทาง ราชการ	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....	1. รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี	1.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่ 2. การบริหาร จัดการงบประมาณ มีประสิทธิภาพ	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนเรื่อง การทุจริต
มาตรการ NO Gift Policy	มาตรการป้องกันการ กระทำกรทุจริต	การให้บริการ สาธารณะและบริการ ประชาชน	1. การให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่ เป็นไปตามลำดับ หรือล่าช้า เนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว	น้อย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	1. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)	1.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนเรื่อง การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	แนวทาง/มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน
	และประโยชน์ทับ ซ้อนของเจ้าหน้าที่		หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง กลุ่ม 2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ จากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจาก		<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....	2. เปิดให้บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ใน เว็บไซต์ของ หน่วยงาน	2. การบริหาร จัดการงบประมาณ มี ประสิทธิภาพ	
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดู งานฯ	1. เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาบุคลากรของ เทศบาล 2. เสริมสร้างความ สามัคคีบุคลากร	1. การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย 2. การดำเนินการไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ 3. มีการเรียก-รับ ผลประโยชน์ทับซ้อน	1. การเบิกจ่ายยึดตามระเบียบ/ข้อ กฎหมาย/ข้อบังคับ 2. การดำเนินการเน้นประโยชน์ สูงสุด 3. ยึดตามหลักธรรมาภิบาล	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....	1. มีการประชุมมอบนโยบายให้ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำหรือเผยแพร่กิจกรรมให้ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ	1.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่ 2.การบริหารจัดการ งบประมาณ มี ประสิทธิภาพ	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนเรื่อง การทุจริต
โครงการจัดระเบียบ ในที่หรือทาง สาธารณะในเขต เทศบาลฯ	มาตรการการใช้ ดุลพินิจ ประกอบ กฎหมาย/ระเบียบ ข้อบังคับทางปกครอง	การให้บริการ/บริหาร การจัดระเบียบ สาธารณะและบริการ ประชาชน	1. การดำเนินการไม่เป็นไปตาม ระเบียบ 2. มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบ แทน	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....	1. ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยไม่เปิดเผยตัวตนผู้แจ้ง 2. จัดทำคู่มือการให้บริการให้	1.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่ 2. การบริหารจัดการ เรื่องร้องเรียนมี ประสิทธิภาพ	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนเรื่อง การทุจริต
โครงการสุขาภิบาล สถานที่จำหน่ายอาหาร สำหรับร้านอาหารและ	มาตรการการใช้ ดุลพินิจ ประกอบ กฎหมาย/ระเบียบ ข้อบังคับทางปกครอง	การให้บริการ/บริหาร การจัดระเบียบ สาธารณะและบริการ ประชาชน	1. การดำเนินการไม่เป็นไปตาม ระเบียบ 2. มีการเรียกรับประโยชน์ตอบ แทน	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	1. ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยไม่เปิดเผยตัวตนผู้แจ้ง 2. จัดทำคู่มือการให้บริการให้	1.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนเรื่อง การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	แนวทาง/มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน
แผนกลยุทธ์ในเขตเทศบาล เมืองพนัสนิคม					<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....		2. การบริหารจัดการ เรื่องร้องเรียนมี ประสิทธิภาพ	
มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของ หน่วยงาน	เพื่อป้องกันและ กระตุ้นเตือน จุดยืน ด้านการต่อต้านการ ทุจริตและยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส	1. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ	1. มีการมอบนโยบาย/ประชุม ซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับเพื่อให้ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม กฎหมาย กรอบระยะเวลาและ ขั้นตอนที่กำหนดรวมทั้งปฏิบัติ หน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ 2. จัดให้มีกระบวนการ/ระบบ/ ช่องทางให้คำปรึกษาแก่บุคลากร ภายในเทศบาลฯ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตาม กฎหมายกรอบระยะเวลาและ ขั้นตอนที่กำหนด 3. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการ ดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการ ปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้ บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกทราบ	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....	1. มีการประชุมมอบนโยบายให้ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการ ดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการ ปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้ บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกทราบ ติดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลฯ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนเรื่อง การทุจริต
จัดทำประกาศมาตรการ ป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์	เพื่อป้องกันและ กระตุ้นเตือน จุดยืน ด้านการต่อต้านการ ทุจริตและยกระดับ	1. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการ	1. มีการมอบนโยบาย/ประชุม ซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับเพื่อให้ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม กฎหมาย กรอบระยะเวลาและ	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	1. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 2. หน่วยงานมีประกาศมาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่าง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนเรื่อง การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	แนวทาง/มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน
ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม	คุณธรรมและความ โปร่งใส	ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ	ขั้นตอนที่กำหนดรวมทั้งปฏิบัติ หน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ 2. จัดให้มีกระบวนการ/ระบบ/ ช่องทางให้คำปรึกษาแก่บุคลากร ภายในเทศบาลฯ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตาม กฎหมายกรอบระยะเวลาและ ขั้นตอนที่กำหนด 3. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการ ดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการ ปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้ บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกทราบ		<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....	ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม		

ผู้รายงาน นายชาญชัย หอมเสียง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพนัสนิคม
วัน/เดือนปี/ที่รายงาน ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖