

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| | |
|---|---|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การดำเนินงานในการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมาย |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | - การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (การรับสินบน) เพื่อดำเนินการอนุญาตแม้เอกสารหรือหลักฐาน / เงื่อนไขที่กำหนดครบถ้วน |
| มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และตีประกาศประชาสัมพันธ์ สถานที่กำหนดยื่น หรือจุดบริการ OSS หรือประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊คของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ ๒. จัดกิจกรรม / ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี ๔. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการอนุญาต อนุมัติโดยส่วนราชการสามารถตรวจสอบได้ ทุกช่วงเวลา |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| ผลการดำเนินงานตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ได้ดำเนินการประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy เรียบร้อยแล้ว ๒. จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ๓. มีการจัดทำคู่มือประชาชน เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมคำขอ และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวนิกมน ต๊ะป้อม |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ |

| | |
|---|---|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | มีการเรียกประชุมผลประโยชน์ในการพิจารณาเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้องร่วมกับผู้รับการสนับสนุนโครงการในพื้นที่ |
| มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. การสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงหาประโยชน์เพื่อตนเอง ๒. ชี้แจงและแจ้งเวียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเป็นข้าราชการที่ดี ๓. ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินอย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง |
| | <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน |
| | <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น |
| | <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| ผลการดำเนินงานตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ๒. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดทำมาตรการและแจ้งเวียนให้แต่ละกองงานต่าง ๆ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายยุทธนา จงอนันต์ |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ |

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| | |
|---|---|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การจัดซื้อจัดจ้าง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (การรับสินบน) ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับข้อกำหนดในสัญญา |
| มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ |

| | |
|---|---|
| | ตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ๓. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านพัสดุ |
| ระดับของความเสียหาย | ต่ำ |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| ผลการดำเนินงานตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ๒. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดทำมาตรการและแจ้งเวียนให้แต่ละกองงานต่าง ๆ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางจินตนา จิตธรรม |
| สังกัด | กองคลัง |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ |

-๔-

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| | |
|---|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การบริหารงานบุคคล |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การรับสมัครพนักงานจ้างซึ่งในกรณีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล |
| มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่รับสมัคร และตรวจคุณสมบัติด้วยความยุติธรรม ๒. ประกาศรับสมัครและดำเนินการสรรหาด้วยความยุติธรรม ๓. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล |
| ระดับของความเสียหาย | ต่ำ |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง |

| | |
|---|--|
| | <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| ผลการดำเนินงานตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการโดยยึดหลักความยุติธรรม ๒. มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครอย่างเปิดเผย ๓. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวนิถมน ต๊ะป้อม |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ |