



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาชัยสน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเขาชัยสน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาชัยสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน : สำนักปลัดเทศบาล, กองช่าง เทศบาลตำบลจองถนน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม/ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	
			แผนการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียก รับ สีนบนของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ขอรับบริการ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ปานกลาง	๑. จัดทำแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ กรอบระยะเวลาและขั้นตอน ในการยื่นคำขอ เพื่อประกอบการพิจารณาที่ชัดเจน ๒. กำหนดบทลงโทษแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่กระทำผิด	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ๒. ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชน ๓. จัดทำมาตรการ No Gift Policy (นโยบายไม่รับของขวัญ)	๑. มีการจัดทำและปรับปรุงคู่มือประชาชน ๒. มีการประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน แผนผังและขั้นตอนการดำเนินงานให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลและณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาชัยสน ๓. มีการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร และกิจกรรมตามนโยบาย No Gift Policy (นโยบายไม่รับของขวัญ)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาชัยสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ : การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน : ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลเขาชัยสน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม/ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	
			แผนการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบและข้อกฎหมาย ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีระเบียบ กฎหมายรองรับ ๓. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับงานในหน้าที่ เน้นงานส่วนตัว ขาดความรับผิดชอบ ๔. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยมิชอบ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขอรับบริการ	ปานกลาง	๑. จัดทำมาตรการแสดงเจตนาารมณ์ในการนำหลักธรรมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๒. จัดทำประกาศและมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด ๒. การประกาศแสดงเจตนาารมณ์ของผู้บริหาร ในการบริหารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ๓. กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ๓. กำหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม	๑. มีการประกาศใช้มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด ๒. มีการจัดกิจกรรมประกาศและแสดงเจตนาารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ๓. มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และมีการชี้แจงให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล เป็นผู้ชี้แจงให้ความรู้ดังกล่าว ในการประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาล

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาชัยสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน : กองคลัง เทศบาลตำบลเขาชัยสน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม/ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	
			แผนการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับทางราชการ - การเอื้อผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - มีการเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด	ปานกลาง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒. จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร	๑. กำหนดมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. กำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๓. จัดทำแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน	๑. มีการประกาศใช้มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. มีการประกาศใช้มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๓. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารได้รับทราบ ๕. มีการพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาชัยสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ : การการบริหารงานบุคคล

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน : ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลเขาชัยสน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม/ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	
			แผนการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑. การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม ๒. การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อการแต่งตั้งหรือ เลื่อนตำแหน่ง ๓.ระบบอุปถัมภ์	ต่ำ	- จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน - กำหนดแนวทางปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ เพื่อ ไม่ให้ต่อกฎ ระเบียบ ข้อกฎหมาย	- กำหนดแนวทางปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรม - กำหนดมาตรการป้องกันการ เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด	๑. มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ และบังคับใช้แก่บุคลากรในสังกัด ๒. มีการประกาศใช้มาตรการป้องกัน การเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่น ใดจากการปฏิบัติหน้าที่


 (นายเกษมศักดิ์ สงพอม)
 นิติกรชำนาญการ
 ผู้รายงาน