



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสมหวัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จัดทำโดย

งานนิติการ เทศบาลตำบลสมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสมหวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน : สำนักปลัดเทศบาล, กองช่าง เทศบาลตำบลสมหวัง

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

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสมหวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนงาน : การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน : ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลสมหวัง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม/ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	
			แผนการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
<p>๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบและข้อกฎหมาย</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีระเบียบ กฎหมายรองรับ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับงานในหน้าที่ เน้นงานส่วนตัว ขาดความรับผิดชอบ</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยมิชอบ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขอรับบริการ</p>	ปานกลาง	<p>๑. จัดทำมาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลักธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร</p> <p>๒. จัดทำประกาศและมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด</p>	<p>๑. กำหนดมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>๒. การประกาศแสดงเจตนาธรรมณ์ของผู้บริหาร ในการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๓. กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น</p> <p>๓. กำหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม</p>	<p>๑. มีการประกาศใช้มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>๒. มีการจัดกิจกรรมประกาศและแสดงเจตนาธรรมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล</p> <p>๓. มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และมีการชี้แจงให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลสมหวัง โดยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาลตำบลสมหวัง เป็นผู้ชี้แจงให้ความรู้ดังกล่าว ในการประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาล</p>

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสมหวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน : กองคลัง เทศบาลตำบลสมหวัง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม/ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	
			แผนการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
<p>๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับทางราชการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเอื้อผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - มีการเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด 	สูง	<p>๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>๒. จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</p> <p>๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p>	<p>๑. กำหนดมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๒. กำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</p> <p>๓. จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๕. การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. มีการประกาศใช้มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๒. มีการประกาศใช้มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</p> <p>๓. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารได้รับทราบ</p> <p>๕. มีการพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสมหวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ : การการบริหารงานบุคคล

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน : ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลสมหวัง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม/ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	
			แผนการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑. การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และมอบหมายงานไม่เป็นธรรม ๒. การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อการแต่งตั้งหรือ เลื่อนตำแหน่ง ๓. การรับเด็กฝาก เด็กเส้น	ต่ำ	- จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน - กำหนดแนวทางปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่เพื่อไม่ให้ ต่อทฎ ระเบียบ ข้อกฎหมาย	- กำหนดแนวทางปฏิบัติ ตาม ประมวลจริยธรรม - กำหนดมาตรการป้องกันการ เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด	๑. มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ และบังคับใช้แก่บุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลสมหวัง ๒. มีการประกาศใช้มาตรการป้องกันการ เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่น ใดจากการปฏิบัติหน้าที่

(นายกัมปนาถ กัญชนะกาญจน์)

นิติกรชำนาญการ

ผู้รายงาน

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘