

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ <u>๑ เมษายน ๒๕๖๕</u> หน่วยงานที่ประเมิน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ลดความเสี่ยงในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑) การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ๒) การนำทรัพย์สินของราชการ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล ,เครื่องใช้สำนักงาน ไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	- กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต - จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็น การป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ - ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - การจัดเก็บหลักฐานเพื่อสามารถตรวจสอบ หรือมีระบบสืบค้นย้อนกลับผู้มา ขอรับบริการ - สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากร - จัดทำคู่มือบริการประชาชนโดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการที่ ชัดเจน - ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนและการดำเนินการการขออนุญาต - มีผู้รับความคิดเห็นหรือสามารถร้องเรียนโดยตรงกับหัวหน้าหน่วยงาน หากไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕	
หน่วยงานที่ประเมิน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การทุจริตในด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ลดความเสี่ยงในการสรรหาพนักงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑)การรับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน ๒)การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้บรรจุเข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	- กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต - จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ การทุจริตในเรื่องต่างๆ - ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม.....
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่...๑ เมษายน ๒๕๖๕...	
หน่วยงานที่ประเมิน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ลดความเสี่ยงในกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑) ผู้บริหาร ข้าราชการ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากร ๒) การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	- จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการ - จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข - กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับรู้ - จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

ก

(นายณัฏพงค์ อินทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลพลวง