

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลพลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑) การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ๒) อาจมีการเรียกร้องสินบน/ของขวัญก่อนการอนุญาต อนุมัติ
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	- กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต - จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ - ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - การจัดเก็บหลักฐานเพื่อสามารถตรวจสอบ หรือมีระบบสืบค้นย้อนกลับผู้มาขอรับบริการ - สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากร - จัดทำคู่มือบริการประชาชนโดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน - ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนและการดำเนินการการขออนุญาต - มีผู้รับความคิดเห็นหรือสามารถร้องเรียนโดยตรงกับหัวหน้าหน่วยงาน หากไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

**การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลพลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑) เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒) การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	- กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต - จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ การทุจริตในเรื่องต่างๆ - ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำและเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

**การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลพลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑) การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒) มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร - มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจ อนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม - โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ ประจำปี - กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการ ทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลพลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การ ประเมิน เลื่อนระดับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑) การเรียกรับเงิน ในการรับโอน บรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการ /พนักงานจ้าง ๒) รับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	- กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการ การทุจริต - จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน - จัดทำประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย - จัดให้มีประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ - เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ - หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัน โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗



ผู้รับรองรายงาน

(นายณัฏพพงศ์ อินทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลพลวง

