



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



งานนิตการ สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลชำฉ้อ
อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลข้า้อ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เอกสาร หลักฐานแนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้บริหารสูงสุดแสดงเจตนาพร้อมหรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต - มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม - แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์ - แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานตำแหน่งใด ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ดำเนินกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต - ออกมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานพร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม - จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ผู้รายงาน	นางสาวกมลชนก เจริญผล ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลข้าะฮ้อ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดระยอง

๒. การใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>การบรรจุ แต่งตั้ง</u> - การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดในเทศบาลตำบลข้าะฮ้อ ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น หรือตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกัน <u>การโยกย้าย</u> - กรณีการย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างในแผนอัตรากำลังสามปี ผู้ย้ายต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น - กรณีการย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้ย้ายต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>การบรรจุ แต่งตั้ง</u> - ดำเนินการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ <u>การโยกย้าย</u> - ปฏิบัติตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ - ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาวกมลชนก เจริญผล ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำซ้อ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดระยอง

๓. การใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางราย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางราย
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เน้นย้ำบทลงโทษหากพบเห็นการกระทำความผิด เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำความผิดในหน้าที่ราชการ ๒. สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ๓. การจัดซื้อจัดจ้างให้มีการประกาศเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมในทุกช่องทางติดต่อสื่อสารของเทศบาลตำบลคำซ้อ ๔. เน้นย้ำนโยบายการบริหารงานในรูปแบบสุจริตและโปร่งใส ปราศจากการทุจริต คอรัปชั่นให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานทุกท่านทราบ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ด้วยความรอบคอบ เพื่อป้องกันการทุจริต และการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ ๓. ไม่พบข้อร้องเรียนในด้านการการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ผู้รายงาน	นางสาวกมลชนก เจริญผล ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลคำซำฮ้อย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

๔. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย ไม่รับเงินหรือของขวัญ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี ๓. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือ และมาตรการป้องกันการรับสินบน แจ้งเวียนให้ทุกกองทราบแล้ว
ผู้รายงาน	นางสาวกมลชนก เจริญผล ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗