



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลชะรัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จัดทำโดย

งานนิติการ เทศบาลตำบลชะรัด
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลชะรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนงาน : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน : สำนักปลัดเทศบาล, กองช่าง เทศบาลตำบลจองถนน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม/ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	
			แผนการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียก รับ สินบนของขวัญ ของกำนันหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ขอรับบริการ 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. มีการประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนผ่านผังและขั้นตอนการดำเนินงานให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลและณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะรัด ๓. มีการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร และกิจกรรมตามนโยบาย No Gift Policy (นโยบายไม่รับของขวัญ)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลชะรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ : การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน : ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลชะรัด

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม/ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	
			แผนการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจ ขัดต่อระเบียบและข้อกฎหมาย ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มีระเบียบ กฎหมายรองรับ ๓. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับ งานในหน้าที่ เน้นงานส่วนตัว ขาดความ รับผิดชอบ ๔. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยมิชอบ เรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้ขอรับบริการ	ปานกลาง	๑. จัดทำมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการ นำหลักธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๒. จัดทำประกาศและมาตรการป้องกันการเรียกรับ สินบนหรือประโยชน์อื่นใด	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการ เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด ๒. การประกาศแสดงเจตนาธรรม ของผู้บริหาร ในการบริหารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ๓. กำหนดนโยบายต่อต้านการ ทุจริต คอรัปชั่น ๓. กำหนดแนวทางปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรม	๑. มีการประกาศใช้มาตรการป้องกันการ เรียกรับสินบนหรือประโยชน์ อื่นใด ๒. มีการจัดกิจกรรมประกาศและ แสดงเจตนาธรรมในการต่อต้านการ ทุจริตคอรัปชั่น ของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ๓. มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรม และมีการชี้แจง ให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ใน สังกัด โดยนายกเทศมนตรีมอบหมาย ให้ปลัดเทศบาล เป็นผู้ชี้แจงให้ความรู้ ดังกล่าว ในการประชุมประจำเดือน ของหัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาล

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลชะรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน : กองคลัง เทศบาลตำบลชะรัด

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม/ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	
			แผนการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับทางราชการ - การเอื้อผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - มีการเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด	สูง	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 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภาพ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลชะรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ : การการบริหารงานบุคคล

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน : ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลชะรัด

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม/ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	
			แผนการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑. การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม ๒. การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อการแต่งตั้งหรือ เลื่อนตำแหน่ง ๓. การรับเด็กฝาก เด็กเส้น	ต่ำ	- จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน - กำหนดแนวทางปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ เพื่อ ไม่ให้ต่อกร ระเบียบ ข้อกฎหมาย	- กำหนดแนวทางปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรม - กำหนดมาตรการป้องกันการ เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด	๑. มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ และบังคับใช้แก่บุคลากรในสังกัด ๒. มีการประกาศใช้มาตรการป้องกันการ เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่น ใดจากการปฏิบัติหน้าที่

(นายสมชาย ศรีเกตุ)
นิติกรชำนาญการ
ผู้รายงาน