

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินงานในการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ได้ดำเนินการประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy เรียบร้อยแล้ว ๒. จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ๓. มีการจัดทำคู่มือประชาชน เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิถมน ต๊ะป้อม
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้องร่วมกับผู้รับการสนับสนุนโครงการในพื้นที่
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การสร้างความตระหนักเรื่องการแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง ๒. ชี้แจงและแจ้งเวียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเป็นข้าราชการที่ดี ๓. ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ๒. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดทำมาตรการและแจ้งเวียนให้แต่ละกองงานต่าง ๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายยุทธนา จองอนันต์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้การจัดทำ TOR ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้จ้างรายใดรายหนึ่ง
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ๓. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านพัสดุ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ๒. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดทำมาตรการและแจ้งเวียนให้แต่ละกองงานต่าง ๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายยุทธนา จองอนันต์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ หรือให้การช่วยเหลือในการสรรหาพนักงานจ้าง
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่รับสมัคร และตรวจคุณสมบัติด้วยความยุติธรรม ๒. ประกาศรับสมัครและดำเนินการสรรหาด้วยความยุติธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการโดยยึดหลักความยุติธรรม ๒. มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครอย่างเปิดเผย ๓. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิถมน ต๊ะป้อม
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗