

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลทุ่งหญ้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	ด้านการบริหารงาน บุคคล
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในการ ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อ ช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ๒. จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓. จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒ ครั้งต่อปี ๔. กำหนดช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเข้าถึงได้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวยศสรณ์ หิมปอง
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งหญ้า
วัน/เดือน/ปี	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่มีการรับเงินจากผู้ขออนุญาต บางรายการที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เพื่อแลกกับการอนุมัติการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการงานอนุมัติ อนุญาต ให้มีขั้นตอนชัดเจนและลดดุลยพินิจ ๒. ติดประกาศเผยแพร่ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการในสถานที่ราชการอย่างชัดเจน ๓. เปิดเผยแพร่ข้อมูลกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ผ่านเว็บไซต์ www.tungwa.go.th
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศสรัล หิมปอง
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
วัน/เดือน/ปี	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	ด้านการใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อ เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อ การสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อ ช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จาก การบริการตามภารกิจระดับของความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชน โดย กำหนดลำดับขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ จนแล้วเสร็จประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ ๒. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์ อักษร ๓. จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ด้านจริยธรรม มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน และการป้องกันการทุจริต ๔. กำกับดูแลการปฏิบัติงานผ่านผู้ บังคับบัญชาและระบบ ตรวจสอบภายใน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเอกสิน หยงสตาร์
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลพุ่มหว่า
วัน/เดือน/ปี	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการผ่านระบบ e-GP ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความเป็นอิสระและโปร่งใส ๔. ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ในทุกปีงบประมาณ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอรุณี โสภา
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งหว่า
วัน/เดือน/ปี	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘