

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจาก ประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้างตาม พรบ. สิ่งปลูกสร้าง
มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการ ตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้ง เบาะแส
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและ เข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ๒. ประชุมมอบนโยบายให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของ เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจิตติณ โรจน์บุญส่งศรี
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๕ มีนาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการในการประเมินภาษีให้น้อยลงจากความเป็นจริง
มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	๑. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๒. นำแนวทางในการประเมินภาษีมาใช้ประกอบการประเมินภาษีอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ให้ประชาชนรับทราบ ๒. ประชุมมอบนโยบายให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ๓. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจิตติณ โรจน์บุญส่งศรี
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๕ มีนาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการตรวจรับ / ตรวจการจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์จากบริษัท/ร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจิตติณ โรจน์บุญสงศรี
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๕ มีนาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้บริหารของหน่วยงาน มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีโยกย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน
มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ มายังสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลฯ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีคู่มือในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลฯ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่ใช้การปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจิตติณ โรจน์บุญส่งศรี
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๕ มีนาคม ๒๕๖๘