

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นที่ ๑ การขออนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. อาจมีการเรียกรับสินบน ในกรณีที่ยื่นคำร้องไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา ๒. อาจมีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้รับการอนุญาตที่รวดเร็วขึ้น
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy , ประกาศเจตนารมณ์เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและโปร่งใสในองค์กร ,การต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗, แนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts ,จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส ๒. ปรับปรุงช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน้าเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่นๆ เพื่อประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ๓. กำหนดรายละเอียดระยะเวลาที่ชัดเจนและถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวนริศรา โชติประเดิม
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองหาด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีการเรียกรับสินบน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ต้องมาขึ้นทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ผู้เสียภาษีไม่ต้องชำระภาษีเต็มจำนวน
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. สํารวจจำนวนผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ ต้องเสียภาษี รวบรวมและจัดทำข้อมูล ให้ครบถ้วน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. มีการประชาสัมพันธ์กำหนดการ ชำระภาษีให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง ๓. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษีอย่างถูกต้องให้แก่ประชาชนได้ทราบ ๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และมีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลคลองหาด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่จัดหาอาจใช้วิธีการ จัดหาที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ สินบนหรือผลประโยชน์จากร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต ๒. เจ้าหน้าที่จัดหาอาจมีการร่างขอบเขตที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง ๓. มีการทำสัญญาที่เอื้อ ต่อผู้รับจ้าง
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะหรือร่างขอบเขตของงาน ที่ไม่เอื้อ ประโยชน์ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อให้เกิด การแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรม ๒. การตรวจสอบบุคลากรในความ เกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ในการจัดซื้อ จัดจ้างทุกกรณีให้ตรวจสอบ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ด้วยไม่ว่าจะเป็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ๓. การตรวจสอบทรัพย์สินต้องเป็นไป ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือร่างขอบเขต ของงานที่กำหนด ไว้ตามสัญญา พร้อมทั้งให้รายงานผลการตรวจรับให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy , ประกาศเจตนารมณ์ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและโปร่งใสในองค์กร ,การต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗, แนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts ,จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส ๒. ปรับปรุงเว็บไซต์ และทำเมนูการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในหน้าเว็บไซต์หลักที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบตลอดจนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานต่อไป
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลคลองหาด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้สมัคร เพื่อแลก กับการ ได้รับตำแหน่งนั้นๆ ไม่ว่า จะด้วยวิธี การเรียกรับเงิน จากผู้สมัคร การทุจริต เรื่อง ข้อสอบ หรือมีการเอื้อประโยชน์ ให้กับเครือญาติ
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ตรวจสอบการประกาศรับสมัคร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ท. จ.สระแก้วกำหนด ๒. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการรับสมัครผ่านช่องทาง ต่างๆ ๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการตรวจ และควบคุมข้อสอบให้เป็นความลับ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการในการ คัดเลือกที่มีความเป็นกลางในการคัดเลือก บุคคล ๒. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลการสรรหาพนักงาน ๓. ปรับปรุงเว็บไซต์ และทำเมนูการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในหน้าเว็บไซต์หลักที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบตลอดจนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มี ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานต่อไป
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาวนริศรา โชติประเดิม
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองหาด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗