



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลมะอึ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบหน่วยงานที่รับการประเมิน ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลมะอึ	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรม ความเสี่ยง	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจ - มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการโดยแลกกับผลประโยชน์ ตอบแทน
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง	๑. กำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ที่ หน่วยงานได้มีการประกาศใช้ ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกิดจากการ กระทำของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๓. เผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาต การขอรับบริการ หรือ คู่มือประชาชน ๔. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ ณ จุด ให้บริการ ๕. ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อพนักบุคลากรทุ กระดับ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงานได้ดำเนินการกำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย NoGift Policy ที่หน่วยงานได้มีการประกาศใช้พร้อมทั้งมีการ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกิดจากการ กระทำของเจ้าหน้าที่ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเผยแพร่ขั้นตอน การขออนุญาต การขอรับบริการ หรือ คู่มือประชาชน แล้วส่งผลให้ไม่มี เรื่องร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว แต่ยังคงเฝ้าติดตามและพึงระวังใน ประเด็นดังกล่าวต่อไปด้วย
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด

- การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงานที่รับการประเมินทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลมะเอี	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก หรือให้ผลประโยชน์ต่อคู่สัญญาของหน่วยงาน
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง	๑. กำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ที่หน่วยงานได้มีการประกาศใช้ ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๓. เผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาต การขอรับบริการ หรือ คู่มือประชาชน ๔. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๕. ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อพนักงานบุคลากรทุกระดับ
ระดับความเสี่ยง	เสี่ยงสูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานได้ดำเนินการกำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย NoGift Policy ที่หน่วยงานได้มีการประกาศใช้พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานและเผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาต การขอรับบริการ หรือ คู่มือประชาชน แล้วส่งผลให้ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว แต่ยังคงเฝ้าติดตามและพึงระวังในประเด็นดังกล่าวต่อไปด้วย
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด

- การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงานที่รับการประเมินทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลมะขะฮิ	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	อาจมีการให้การช่วยเหลือผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของหน่วยงาน
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง	๑. เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการสอบอย่างแพร่หลายทั่วถึงทุกหมู่บ้านในเขตตำบล ๒. คณะกรรมการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกควรมาจากหลายฝ่าย หลายส่วนงาน ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบให้ถูกต้อง ๔. ผู้บังคับบัญชาเพิ่มความรัดกุมในการตรวจสอบ กำกับติดตามควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๕. ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร
ระดับความเสี่ยง	เสี่ยงสูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการตรวจสอบการดำเนินการของเจ้าหน้าที่โดยผู้บังคับบัญชา กำกับติดตามควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการสอบพร้อมกับประกาศการรับสมัครสอบและประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทำให้ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว แต่ยังคงเฝ้าระวังหรือติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการคัดเลือกบุคคลโดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ใดผู้หนึ่ง
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด