

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพลับพลาณารายณ์

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกเก็บ สิบบน เพื่อช่วยให้การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการ ยกเว้น หรือไม่เป็นไป ตามกฎหมาย
แนวทางมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สร้างจิตสำนึก ปลุกฝังวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุจริต ทั้งการ ประกาศนโยบาย No Gift Policy , ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้าง คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เทศบาลตำบลพลับพลาณารายณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ , ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับ สิบบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และกิจกรรมอื่นๆ ๒. มีช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ บนเว็บไซต์ของเทศบาล โดยแยกจากช่องทางทั่วไป เพื่อคุ้มครองข้อมูล ของผู้ร้องเรียน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง/ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสมยิ่ง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินการ มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำการประกาศนโยบาย No Gift Policy , ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน , ประกาศนโยบาย การต่อต้านการรับสิบบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ , แนวทางปฏิบัติ Do's & Don'ts , ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ , จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม , เผยแพร่ประมวลจริยธรรม , กิจกรรมปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต ๒. ปรับปรุงเว็บไซต์ และจัดทำเมนูการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ ทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ของเทศบาล ในหน้าแรกของเว็บไซต์ เทศบาล เพื่อให้ประชาชนเห็น และเข้าถึงได้ง่าย ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) (ต่อ)

ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวรพงษ์ รัตเจริญ
สังกัด	เทศบาลตำบลพลับพลาจารย์
วัน/เดือน/ปี	๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพลับพลาณารายณ์

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม เลี่ยงปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ</p> <p>๒. ใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง</p> <p>๓. มีการเรียกเก็บ สินบน เพื่อช่วยให้การ ดำเนินการ ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไป ตามกฎหมาย</p>
แนวทางมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. สร้างจิตสำนึก ปลุกฝังวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุจริต ทั้งการประกาศนโยบาย No Gift Policy , ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เทศบาลตำบลพลับพลาณารายณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ , ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p> <p>๒. มีช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ของเทศบาล โดยแยกจากช่องทางทั่วไป เพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้ร้องเรียน</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง/ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสมยิ่ง</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินการ มาตรการจัดการความเสี่ยง	<p>๑. จัดทำการประกาศนโยบาย No Gift Policy , ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน , ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ , แนวทางปฏิบัติ Do's & Don'ts , ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ , จดอบรมคุณธรรมจริยธรรม , เผยแพร่ประมวลจริยธรรม , กิจกรรมปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต</p> <p>๒. ปรับปรุงเว็บไซต์ และจัดทำเมนูการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ของเทศบาล ในหน้าแรกของเว็บไซต์เทศบาล เพื่อให้ประชาชนเห็นและเข้าถึงได้ง่าย</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) (ต่อ)

ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจุรีรัตน์ พัฒนกิจ
สังกัด	เทศบาลตำบลพลับพลาณารายณ์
วัน/เดือน/ปี	๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพลับพลาณารายณ์

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR</p> <p>๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา กับ กิจการของญาติ หรือพวกพ้อง</p> <p>๓. มีการเรียกเก็บ สิบบน เพื่อช่วยให้การ ดำเนินการ ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไป ตามกฎหมาย</p>
แนวทางมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. สร้างจิตสำนึก ปลุกฝังวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุจริต ทั้งการประกาศนโยบาย No Gift Policy , ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เทศบาลตำบลพลับพลาณารายณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ , ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p> <p>๒. มีช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ของเทศบาล โดยแยกจากช่องทางทั่วไป เพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้ร้องเรียน</p> <p>๓. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและติดตามให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนาฯ ตามแผนพัฒนาบุคลากร</p>
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง/ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสมยิ่ง</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินการมาตรการจัดการความเสี่ยง	<p>๑. จัดทำการประกาศนโยบาย No Gift Policy , ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน , ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ , แนวทางปฏิบัติ Do's & Don'ts , ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ , จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม , เผยแพร่ประมวลจริยธรรม , กิจกรรมปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต</p> <p>๒. ปรับปรุงเว็บไซต์ และจัดทำเมนูการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ของเทศบาล ในหน้าแรกของเว็บไซต์เทศบาล เพื่อให้ประชาชนเห็น และเข้าถึงได้ง่าย</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดตลอดจนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น</p>

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) (ต่อ)

ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การกำหนดคุณลักษณะหรือราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจวีรัตน์ พัฒนกิจ
สังกัด	เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
วัน/เดือน/ปี	๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพลับพลาณารายณ์

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเรียกรับสมัคร เพื่อให้ผู้สมัคร ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
แนวทางมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. สร้างจิตสำนึก ปลุกฝังวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุจริต ทั้งการประกาศนโยบาย No Gift Policy , ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เทศบาลตำบลพลับพลาณารายณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ , ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p> <p>๒. มีช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ของเทศบาล โดยแยกจากช่องทางทั่วไป เพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้ร้องเรียน</p> <p>๓. เผยแพร่ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างผ่านทางสื่อ SNS เช่น เว็บไซต์ facebook เป็นต้น</p>
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง/ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสมยิ่ง</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินการมาตรการจัดการความเสี่ยง	<p>๑. จัดทำการประกาศนโยบาย No Gift Policy , ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน , ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ , แนวทางปฏิบัติ Do's & Don'ts , ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ , จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม , เผยแพร่ประมวลจริยธรรม , กิจกรรมปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต</p> <p>๒. ปรับปรุงเว็บไซต์ และจัดทำเมนูการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ของเทศบาล ในหน้าแรกของเว็บไซต์เทศบาล เพื่อให้ประชาชนเห็น และเข้าถึงได้ง่าย</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดตลอดจนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น</p> <p>๔. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลการสรรหาพนักงานจ้าง</p>

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) (ต่อ)

ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางศุวิมล หนูงาม
สังกัด	เทศบาลตำบลพลับพลาณารายณ์
วัน/เดือน/ปี	๘ ตุลาคม ๒๕๖๗