

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพลับพลาณารายณ์

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – 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 ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) (ต่อ)

| | |
|----------------|--|
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้อง |
| ผลการดำเนินการ | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายวรพงษ์ รอดเจริญ |
| สังกัด | เทศบาลตำบลปลับปลานารายณ์ |
| วัน/เดือน/ปี | ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ |

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพลับพลาณารายณ์

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – 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> |
| รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินการมาตรการจัดการความเสี่ยง | <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 ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) (ต่อ)

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

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – 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 สินบน เพื่อช่วยให้การ ดำเนินการ ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไป ตามกฎหมาย</p> |
| แนวทางมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <p>๑. สร้างจิตสำนึก ปลุกฝังวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุจริต ทั้งการประกาศนโยบาย No Gift Policy , ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ 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 ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) (ต่อ)

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

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพลับพลาณารายณ์

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – 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 ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) (ต่อ)

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