

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
เทศบาลตำบลทกพรหม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนราชการที่รับการประเมิน : ทุกส่วนราชการ	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	รับเอกสารการขออนุญาตต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียกสินบน - เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการตรวจสอบเอกสารหรือออกใบอนุญาตต่างๆ
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร - จัดให้มีการทำบันทึกรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในขั้นตอนการออกใบอนุญาตหรือการรับเอกสารขออนุญาตต่างๆของเจ้าหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบและให้มีการแจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชนรับทราบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๒.แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนการทุจริตลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต - พนักงานเทศบาลทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
ผู้รายงาน	นายพีรณัฐ สิงห์พันธ์
สังกัด	เทศบาลตำบลทกพรหม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
ส่วนราชการที่รับการประเมิน : กองคลัง	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บภาษีประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เรียกรับประโยชน์หรือสินบนโดยการประเมินภาษีให้น้อยลง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำมาตรการกำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีเพื่อป้องกันการทุจริต - จัดให้มีการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการจัดเก็บภาษี เช่น ยื่นภาษีออนไลน์แทนการใช้เงินสด
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการจัดเก็บภาษีให้ผู้บังคับบัญชารับรู้ ๒.เปิดช่องทางให้ประชาชนผู้เสียภาษีสามารถร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตได้ ๓.ให้ประชาชนสามารถเสียภาษีออนไลน์แทนการจ่ายเงินสด ผ่านบัญชีธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนการทุจริตลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต - พนักงานเทศบาลทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
ผู้รายงาน	นายพีรณัฐ สิงห์พันธ์
สังกัด	เทศบาลตำบลทกพรหม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนราชการที่รับการประเมิน : ทุกส่วนราชการ	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.พิจารณาผล ๓.บริหารสัญญา ๔.ตรวจรับงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อแลกกับการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการทุจริต องค์กรความรู้ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒.ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดทำมาตรฐานราคาวัสดุสิ่งก่อสร้างให้มีความครอบคลุมและเป็นข้อมูลปัจจุบันมากที่สุด
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำหนดบทลงโทษการจัดซื้อจัดจ้างโดยมิชอบ ๒.จัดให้มีบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้สนับสนุนที่ฝ่าฝืนโดยชอบหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมายนี้ทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ๓.ดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดทำมาตรฐานราคาวัสดุสิ่งก่อสร้างให้มีความครอบคลุมและเป็นข้อมูลปัจจุบันเพื่อมิให้เกิดการกำหนดราคากลางที่สูงเกินความเป็นจริง ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างในการกระทำการทุจริต
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนการทุจริตลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต - พนักงานเทศบาลทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
ผู้รายงาน	นายพีรณัฐ สิงห์พันธ์
สังกัด	เทศบาลตำบลทกพรหม อำเภอเขลียง จังหวัดจันทบุรี
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๔. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนราชการที่รับการประเมิน : ทุกส่วนราชการ	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง มีใจเอนเอียงในการให้คะแนนสอบสัมภาษณ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรียกรับสินบนเพื่อให้ผู้สมัครที่จ่ายเงินได้เข้าบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและผ่านทางเว็บไซต์ ๒.จัดทำประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลพร้อมให้พนักงานทุกคนรับทราบ
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ก่อนดำเนินการจัดสอบ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบผ่านทุกช่องทางของหน่วยงาน ๒.ดำเนินการจัดทำประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลและประชุมเพื่อชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนการทุจริตลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต - พนักงานเทศบาลทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
ผู้รายงาน	นายพีรณัฐ สิงห์พันธ์
สังกัด	เทศบาลตำบลทกพรหม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗