



ผลดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลท่าประจักษ์
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลท่าประจะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง	๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน หรือเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการเพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ที่รวดเร็ว หรือไม่เป็นไปตามขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (สูง)
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือในการพิจารณาอนุญาต ๓.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้าน การทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานของเทศบาลตำบล ท่าประจะสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการออก ใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามขั้นตอน ๒.จัดทำประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ๓.นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง แจ้งประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ตลอดจน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติ หน้าที่ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ ๔.มีการติดตามผลการปฏิบัติงานในการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในการประชุมประจำเดือนตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

ประเด็นความเสี่ยง	๒.การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	การใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เห็นแก่พวกพ้อง หรือมีการ เรียกรับเงิน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ต่ำ)
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	๑.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒.กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการ ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน”
ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๓.แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างทราบ
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

ประเด็นความเสี่ยง	๓.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	๑.ผู้บริหารใช้อำนาจแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายหรือคำสั่งของผู้บริหารโดยไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑.จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ ๒.จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลของเทศบาลตำบลท่าประจะ ๓.ส่งบุคลากรของหน่วยงานเข้ารับการอบรมเพื่อให้มีความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมและให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าประจะที่ ๑๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ๒.มีการจัดทำแนวทางแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ (Dos & Don't) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓.มีการส่งบุคลากรของเทศบาลตำบลท่าประจะเข้ารับการอบรมตามโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๔.มีการติดตามผลการปฏิบัติงานในการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในการประชุมประจำเดือนตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

ประเด็นความเสี่ยง	๔.การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	๑.การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.มีการเอื้อประโยชน์หรือให้สิทธิพิเศษแก่ผู้รับจ้างเนื่องจากมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑.จัดให้มีการอบรมหรือเข้าร่วมการอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๓.จัดทำโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.กำหนดให้มีการรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ๓.มีการติดตามผลการปฏิบัติงานในการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในการประชุมประจำเดือนตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ผู้รายงาน	งานพัสดุ กองคลัง