

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน เทศลบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☐ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน ☐นำเผยแพร่บนเว็บไซต?ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงาน

Link เผยแพร่
เทศบาลตำบลกันทรารมย์

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรฐการการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การขอหลักฐานจากกองฝ่าย	๑.ผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารเสนอผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ออกใบอนุญาตตามคำขอ ๒.การเรียกร้องผลประโยชน์หรือของกำนัลจากการบริการต่างๆ	๓	๑.ผู้บริหารแสดงเจตนารมณ์ไม่รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒.เทศบาลมีการการแต่งตั้งกองฝ่ายและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ ๓.เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน ๔.หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	เจ้าหน้าที่ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานและศึกษาระเบียบฯข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	เทศบาลตำบลกันทรารมย์ได้จัดประชุมประจำเดือนและผู้บริหารเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานผลการดำเนินการตามแผนจึงไม่พบการการรับของกำนัลสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	

ลำดับ	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรฐการการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินการตามแผนฯ**	**หมายเหตุ**
๒	ขอหลักฐานการใช้รถยนต์ส่วนกลาง	การนำทรัพย์สินของเทศบาลไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก	ปานกลาง	๑.มีระเบียบคุมการใช้ยานพาหนะของทางราชการอย่างชัดเจน ๒. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	เจ้าหน้าที่ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานและศึกษาระเบียบฯข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑.เทศบาลจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยเป็นวาระการประชุมมีการประชุมประจำเดือน ๒. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย	
๓	การขอหลักฐานประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ	ปานกลาง	๑.หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน ๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ	เจ้าหน้าที่ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานและศึกษาระเบียบฯข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑.หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรฐการการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๔.	ขอหลักฐานเอกสารการดำเนินการโอนย้ายและการรับสมัครพนักงานจ้าง	การเรียกรับเงินผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน	ต่ำ	๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๒. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้าทำงาน ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ ๔. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	เจ้าหน้าที่ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานและศึกษาระเบียบฯข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑. เทศบาลมีการเปิดเผยประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน และปิดป้ายประชาสัมพันธ์ ๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	