

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลเพ็ญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดเทศบาล	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศนโยบาย No gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
ระดับความเสี่ยง(โอกาส x ผลกระทบ)	ต่ำ (๒x๑)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. นายกเทศมนตรี มีการประกาศนโยบาย No gift Policy และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ เมื่อวันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระนางเพ็ญ ๑ ให้กับผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง รวมทั้งสิ้น ๒๐ คน ๒-๓. มีการจัดทำแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ จุดบริการ และจัดทำคู่มือการให้บริการเผยแพร่ในเว็บไซต์เทศบาลบางกระบวนการ
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาตต่างๆ และความประพฤติของเจ้าหน้าที่ ใน ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลเพ็ญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุข	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจและการให้บริการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจและการให้บริการของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชน ผู้มาติดต่อ ๒.ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาล ๒. ให้มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง(โอกาส x ผลกระทบ)	ต่ำ (๒x๑)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรมตามคำสั่งที่ ๑๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๘ ม.ค.๖๗ ๒. มีการจัดทำแนวทางประพฤติตนทางจริยธรรม Do's & Don'ts เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ๓.มีการเปิดช่องทางร้องเรียน ทางสื่อสังคมออนไลน์ TraffyFondue facebook “เทศบาลตำบลเพ็ญ คนอำเภอเพ็ญ และเว็บไซต์ www.phencity.go.th
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เกี่ยวกับ การใช้อำนาจและการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ ลดลงหรือไม่เลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการให้บริการ
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลเพ็ญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒.เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการ ของญาติหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกับแห่งผลประโยชน์ ๓.ส่งเสริมให้มีการ เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง(โอกาส x ผลกระทบ)	ปานกลาง (๒x๒)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม ๑๐๐% ๒.มีการจัดทำคู่มือเผยแพร่และให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ ในเรื่องการขัดกับแห่งผลประโยชน์ ๓.มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กฎหมาย กำหนด
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลเพ็ญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดเทศบาล	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาความดีความชอบ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒.ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบเข้ารับบรรจุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดง เจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง(โอกาส x ผลกระทบ)	ต่ำ (๒x๑)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบในแต่ละรอบปี ๒. ผู้บริหารมีมาตรการแสดง และแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องทุกข์จากผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องทุกข์การบริหารงานบุคคล
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ที่ อต ๖๔๑๐๑/

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เรียน นายกเทศมนตรี

ตามที่นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ งานนิติการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในเรื่องเกี่ยวกับสินบน และจัดทำมาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยงการทุจริต ในการปฏิบัติในงบประมาณ ๒๕๖๗ และงานนิติการได้เสนอนายกเทศมนตรีพิจารณาเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ และนายกเทศมนตรีได้รับทราบ และสั่งการให้กองต่างๆดำเนินการแล้วนั้น

บัดนี้ งานนิติการ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยงการทุจริต ในการปฏิบัติในงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพนพล มวลมูลตรี)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางสาวกัลลยา ขาวประภา)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล

(นางวิยะดา จันทะไทย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

ความเห็น/คำสั่ง นายกเทศมนตรี

() ทราบ และให้ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการ

() อื่นๆ.....

(นายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ