



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
เทศบาลตำบลสมบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสมบูรณ์
อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ/ อนุญาต	๘ (ปานกลาง)	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข(ถ้ามี)ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐาน ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ www.dongsomboon.go.th	๑.ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒.ในการขออนุมัติ อนุญาต ไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มีเอกสารไม่ครบถ้วน ๓.ผู้บริหารกำกับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยเคร่งครัด ๔.ดำเนินการเปิดเผยคู่มือบนเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว ๕.ไม่พบการทุจริตในเรื่องขออนุมัติ อนุญาต
การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุน แผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับเงินหรือของรางวัลจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๘ (ปานกลาง)	๑.การประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบสวนและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีการรายงานการให้บริการตามภารกิจของสำนัก/กอง ณ จุดให้บริการ (Walk-in) และผ่านทางช่องทาง E-service ๒.ไม่พบการทุจริตในเรื่องการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริการ จัดการความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
			๕. หากมีสถานการณ์ การ ให้ ของขวัญควรปฏิเสธการ รับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัด ต่อกฎหมาย นโยบายของ รัฐ	
การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ๒.มีการรับสินบน/เรียก รับเงิน/ของขวัญ/ สินน้ำใจ/การเลี้ยง รับรอง ซึ่งนำไปสู่การ เอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	๘ (ปานกลาง)	๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดติดตาม สอบถามและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อ จัด จ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนการเสนอ เห็นชอบผ่านสายงาน ตามลำดับ และมีการ กำหนดอำนาจอนุมัติตาม วงเงินที่กำหนด ๕.โครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้ แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัด จ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้าน พัสดุประจำปี	๑.เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัด จ้างผ่านเว็บไซต์ และสื่ออื่นๆ ๒.แจ้งการประกาศจัดซื้อจัด จ้างไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.ไม่พบการทุจริตในเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงานบุคคล	๑.การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. ช่วยเหลือญาติหรือ พวก พ้อง ในการสอบ เข้า บรรจุ	๘ (ปานกลาง)	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ ในการบริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.การแสดงเจตนาธรรม การ น้อมนำหลักคุณธรรม มาใช้ในการบริหารงาน ของ ผู้บริหาร อาทิ การ	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณากลับรองการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล และ ลูกจ้างประจำ

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริการ จัดการความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
			<p>ประกาศเจตนารมณ์ ตามนโยบาย No Gift Policy ๓.การนำหลักประมวล จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ มาปรับใช้เป็นเกณฑ์การ ให้คะแนนผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน</p>	<p>๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองการประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงาน จ้าง ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานเทศบาล ๔.แต่งตั้ง คณะกรรมการและ เจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง ของเทศบาล ๕.มีการประชาสัมพันธ์รับ สมัครอย่างเปิดเผย ๖.จัดทำประกาศนโยบายไม่ รับเงินและของกำนัล No Gift Policy และแจ้งเวียนให้ บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๗.ไม่พบการทุจริตในเรื่อง การบริหารงานบุคคล</p>