



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



งานนิติการ
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลแม่เรียง
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลไม้เรียง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูงมาก

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตระดับปานกลาง

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตค่อนข้างน้อย

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (ความเสี่ยงการทุจริต, การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง <input type="checkbox"/>)	ระดับความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘) (วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการ บริหารเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
					*ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	*ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑	การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร	๑. ความเสี่ยงในการทุจริต ๒. การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ๓. การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารมากขึ้น	๙ ม.ค. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว - ดำเนินการแล้วชี้แจงในการประชุมประจำเดือน
๒	การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	-การออกหนังสือรับรองต่าง ๆ -การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิด ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	๑. ความเสี่ยงในการทุจริต ๒. การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	- การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม -โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลไม้เรียงเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	๒ ธ.ค. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว - ดำเนินการแล้วโดยจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลไม้เรียงเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (ความเสี่ยงการทุจริต, การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง <input type="checkbox"/>)	ระดับความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘) (วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการ บริหารเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
					*ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ๓)	*ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ๓)			
๓	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ	การจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษี โรงเรือนและที่ดิน ตลอดจน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	๑. ความเสี่ยงในการ ทุจริต ๒. การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. การไม่เข้าใจระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔. การรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นๆ ๕. การทุจริตในหน้าที่	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	- ประชาสัมพันธ์กำหนดการ ชำระภาษีให้ประชาชนได้รับ ทราบอย่างต่อเนื่อง	๘ ต.ค. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว - ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชนในเรื่องของ การชำระภาษีต่าง ๆ
๔	การจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการ จัดหาพัสดุ	การจัดซื้อและจัดจ้าง ตลอดจนกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับการจ	๑. ความเสี่ยงในการ ทุจริต ๒. การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. การไม่เข้าใจระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔. การรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นๆ ๕. การทุจริตในหน้าที่	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	๑. การสร้างจิตสำนึกที่จะไม่ ทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือการมีผลประโยชน์ทับ ซ้อน ๒. การสร้างจิตสำนึกและ ความตระหนักในการประพฤติ ตามประมวลจริยธรรม	๕ ม.ค. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนวิธีการการ จัดซื้อจัดจ้างโดยเปิด โอกาสให้พนักงานได้ เข้าร่วมฝึกอบรมกับ หน่วยงานอื่น ๒. ประชาสัมพันธ์การ ป้องกันการทุจริตโดย การจัดทำเอกสารแผ่น พับประชาสัมพันธ์

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การดำเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริต และการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๘ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลไม้เรียง มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้นผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการ มีคุณภาพมากขึ้น และทำให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและนำมาใช้ประกอบการจัดทำแผนสำหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเทศบาลตำบลไม้เรียง ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันทั่วถึง

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค

ปัจจัยสนับสนุน

๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ของเทศบาลตำบลไม้เรียงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต โดยส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน และเข้าร่วม กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

๒. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการดำเนินการในแต่ละ กิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามแผนป้องกันทุจริต

ปัญหาอุปสรรค

๑. ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรง และไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผน ป้องกันการทุจริตให้เป็นรูปธรรม

๒. ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้สำหรับการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑.๑ กำหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ

๑.๒ พิจารณาสันนิษฐานงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและการ ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้มากกว่านี้

๑.๓ จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะนำในการดำเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหา ผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี ประสิทธิภาพ

ลงชื่อ

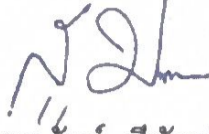


ผู้รายงาน

(นางอำไพ อนุภักดี)

รายงานผลวันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

- เห็นชอบตามที่คณะกรรมการ



(นางสาวสุภารัตน์ มีพัฒน์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

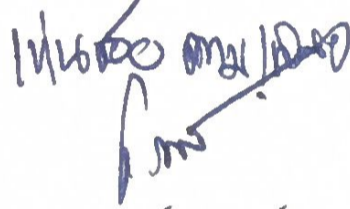
ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลไม้เรียง

- เห็นชอบตามที่



(นายศราวุฒิ เอียดคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลไม้เรียง

ความเห็น รองนายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง



(นายไกรศักดิ์ ชรฤทธิ์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง



(นายณัฐพงศ์ มีพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง