



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเกาะเกด
อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ พฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. สถานการณ์หรือการ กระทำของบุคคลอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อการ ตัดสินใจการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่ง ๒. การเรียกรับ ผลประโยชน์ของขวัญ ของ กำนัน หรือการเรียกรับ สินบน	สีเขียว (ต่ำ)	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ โดย ดำเนินการ ดังนี้ ๑. กำหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม สำหรับข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์สาธารณะ เพื่อเป็น แนวทางให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งหน้าที่ ต้องดูแลผลประโยชน์สาธารณะ ควรทำ อะไร หรือไม่ควรทำอะไร เพื่อหลีกเลี่ยง ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดทำมาตรการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ ๓. ประกาศ นโยบาย No Gift Policy	เจ้าหน้าที่ไม่มีการ เรียกรับสินบน เพื่อ ช่วยในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการครบถ้วน และติดตาม ต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความ เสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น.....	๑. มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการ ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ ๓. มีการจัดทำแผนผังขั้นตอนขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ๔. จัดประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเพื่อรับมอบนโยบายฯ ๕. ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในเรื่อง ดังกล่าว

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ พฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑. การนำรถยนต์ของ หน่วยงานไปใช้ในเรื่อง ส่วนตัว ๒. การนำวัสดุ อุปกรณ์ ของหน่วยงานไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัวหรือพวก พ้อง	สีเขียว (ต่ำ)	มาตรการและแนวปฏิบัติการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ ๑. จัดทำแนวทางเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง ๒. มีการตรวจสอบทรัพย์สินโดย คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามอย่างสม่ำเสมอ ๔. ปลุกฝังจิตสำนึกที่ดีในการใช้ ดูแล รักษาทรัพย์สินของทางราชการ โดย แยกให้ขาดจากทรัพย์สินส่วนตัว	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการ นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ส่วนตัว	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการครบถ้วน และติดตาม ต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความ เสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ.....	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและ หน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อดูแล รักษา ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการและประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรในสังกัดทราบ ๓. ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตใน เรื่องดังกล่าว

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ พฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑. การรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะให้กับ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	สีเขียว (ต่ำ)	๑. สับเปลี่ยนและหมุนเวียนบุคคลที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการร่าง ขอบเขตของงานเพื่อลดความเสี่ยง เรื่องการลื้อคสเป็ก ๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่าง ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุให้เป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง ถูกต้อง ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมให้มีความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้าง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการครบถ้วน และติดตาม ต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความ เสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ.....	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อ จัดจ้าง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมให้มีความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การ ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ๓. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกใน การทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรม และมีประสิทธิภาพ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔. ด้านการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ พฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง
การประเมินความดี ความชอบในการเลื่อนขั้น เงินเดือน	สีเขียว (ต่ำ)	๑. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ ๒. ผู้บังคับบัญชาพิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือนจากผลคะแนนการปฏิบัติงาน ข้อมูลการลา มาสาย การขาดราชการ การรักษาวินัย พฤติกรรมในการทำงาน มาประกอบการพิจารณา ๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับงาน บริหารงานบุคคล	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการครบถ้วน และติดตาม ต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความ เสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ.....	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุมดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกใน การทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ