



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลอนฉิมพลี
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด ๓.เพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสที่เข้าถึงง่าย และปลอดภัยแก่ผู้แจ้ง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น () เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประชุมถ่ายทอดนโยบายการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และ ทบทวนขั้นตอนการให้บริการประชาชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๒.ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เว็บไซต์ของเทศบาล เพื่อเพิ่มขั้นตอนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคารให้ชัดเจนง่ายต่อการเข้าถึงการรับบริการของประชาชน
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเอกสารการยื่นขออนุญาตฯ ถูกต้อง ประชาชนพึงพอใจต่อการรับบริการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมพล บุญเอื้อศิริ ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๑ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การใช้อำนาจดำเนินการตามหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเรียกรับสินบน โดยเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มา ติดต่อราชการ
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล ๒. จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการรับสินบน ความผิดและโทษให้แก่ เจ้าหน้าที่ ๓. ควบคุม กำกับติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสม มากขึ้น () เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑ .ประชุมถ่ายทอดนโยบายการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธ การรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับสินบน ชี้ให้เห็นถึงความผิดและโทษของการ รับสินบนของเจ้าหน้าที่ ในการประชุมประจำเดือนของข้าราชการ พนักงานเทศบาล

ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวรมย์นลิน ชื่นชุมพร หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๑ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	๑. การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม TOR ๒. การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ในการเป็นคู่ค้าหรือ คู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม TOR ๒. มีภาคประชาชน บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เข้าร่วม สังเกตการณ์ในงานจ้างนั้น เพื่อให้งานเป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนด ในสัญญา
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสม มากขึ้น () เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประชุมติดตามงานการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามเทศบัญญัติ กำชับ เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตาม TOR ๒. กำหนดให้มีภาคประชาชน บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในงานจ้าง เพื่อให้งานเป็นไปตามรูปแบบและ ข้อกำหนดในสัญญา

ตัวชี้วัด	ร้อยละของบุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุมีความชำนาญสามารถปฏิบัติงานตามระเบียบฯได้อย่างถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุรีพร สุทธิหา ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลดอนนิมพลี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๑ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	การเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการประเมินผลการปฏิบัติงานในการ พิจารณาขั้นเงินเดือน
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ตรวจสอบได้ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้น เงินเดือนที่มาจากหลายภาคส่วน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสม มากขึ้น () เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนกำหนด หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นรูปธรรม สามารถตรวจสอบได้ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้น เงินเดือนที่มาจากหลายภาคส่วน

ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลง หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวรมย์นลิน ชื่นชุมพร หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๑ กันยายน ๒๕๖๘