



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกุดปลาตุก

ที่ มค ๕๓๖๐๑ /

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีฯ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุดปลาตุก

เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ รับทราบมติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ในการประชุม คตช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่เสนอให้รัฐบาลประกาศให้ “ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ” ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) โดยกองยุทธศาสตร์ และแผนงาน เสนอ ทั้งนี้ คตช. ได้มอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คตช. เป็นหน่วยงานหลักใน การขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ เทศบาลตำบลกุดปลาตุก ได้นำประเภทรiskความเสี่ยงการทุจริต จาก “คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS” ที่กำหนดประเภทรiskความเสี่ยงไว้ ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร ภาครัฐ

มาใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และนำมาดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกุดปลาตุก ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดปลาตุกแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางเบญญาภา สายแสน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสุนิสา เผ่าศิริ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นางนงนุช รัตทิพย์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลกุฎปลาตุก

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

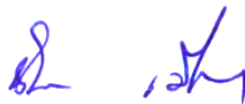


(นายวิเชียร เผ่าศิริ)

ปลัดเทศบาลตำบลกุฎปลาตุก

ทราบ

(ลงชื่อ)



(นายนิคม เนืองมัจฉา)

นายกเทศมนตรีตำบลกุฎปลาตุก



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลกุดปลาตุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่พบ คือ ๑. ผู้ขออนุญาต ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมาขออนุญาตและไม่มีแบบแปลนอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ๒. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ / อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๓. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ประชาชนและผู้มาติดต่อทราบ
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๓. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ประชาชนและผู้มาติดต่อทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ / อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเบญญาภา สายแสน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกุดปลาตุก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลกุดปลาตุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรของรัฐ
หน่วยงานที่รับประเมิน	กองคลัง/กองช่าง/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/กองการศึกษา
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน ทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน เช่น การได้รับเงินทอน สิ่งของตอบแทนจากการซื้อ - จ้าง จากผู้ขาย - ผู้รับจ้าง ๒. มีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อ ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรคและ เรียนกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและมีขั้นตอนการ ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. คณะกรรมการ/บุคลากรมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงานโดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การ เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเบญญาภา สายแสน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกุดปลาตุก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกุดปลาทุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

ความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและจัดหาพัสดุ	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ และมีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. คณะกรรมการ/บุคลากรมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงานโดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่ กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม	←											→	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและติดตามอย่างต่อเนื่อง
←														→	
←														→	

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกุดปลาตุ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

ความเสี่ยง : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรม วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ ทางสื่อสังคมออนไลน์	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. มีการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งแจ้ง เวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ แนวนโยบายดังกล่าว ๓. ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ ทางสื่อสังคมออนไลน์ ๔. รายงานผลการยื่นคำขอ อนุมัติ / อนุญาต ต่อผู้บริหาร	←											→	ดำเนินการเรียบร้อย และติดตามอย่าง ต่อเนื่อง
			←											→	
			←											→	
			←											→	



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกุตุปลาตูก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ทุกกอง/งาน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย และ ขาดการควบคุม กำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของราชการ ๑. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	กำชับให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. กำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบทรัพย์สินคงเหลือ หลังจากมีการเบิกจ่ายแล้ว ทรัพย์สินของราชการคงเหลือถูกต้องหรือไม่ ๒. ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกจ่ายวัสดุ หรือทรัพย์สินของราชการ ไม่ให้มี การเบิกจ่ายมากเกินไปจนความจำเป็น ๓. ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้วัสดุ หรือ ทรัพย์สินของ ทางราชการฯลฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อใช้เป็น ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเบญญาภา สายแสน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกุตุปลาตูก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกุตปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

ความเสี่ยง : การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรม วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ		
			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
การใช้ทรัพย์สิน หรือเวลาของทาง ราชการเพื่อใช้เป็น ประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น	กำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๑. กำหนดระยะเวลาในการ ตรวจสอบทรัพย์สินคงเหลือ หลังจากมีการเบิกจ่ายแล้ว ๒.ปรับปรุงการกำหนดปริมาณ การเบิกจ่ายวัสดุ หรือทรัพย์สิน ของราชการ๓.ปรับปรุงการวาง ระบบการควบคุมและติดตาม ผลการใช้วัสดุ หรือ ทรัพย์สิน ของทางราชการ	๑.กำหนดระยะเวลาในการ ตรวจสอบทรัพย์สินคงเหลือ หลังจากมีการเบิกจ่ายแล้ว ๒.ปรับปรุงการกำหนดปริมาณ การเบิกจ่ายวัสดุ หรือทรัพย์สิน ของราชการ ๓.ปรับปรุงการวางระบบการ ควบคุมและติดตามผลการใช้ วัสดุ หรือ ทรัพย์สินของทาง ราชการฯลฯ	←											→	ดำเนินการเรียบร้อย และติดตามอย่าง ต่อเนื่อง	
			←													→
			←													→



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลกุดปลาตุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
หน่วยงานที่รับประเมิน	สำนักปลัดเทศบาล
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑. ดำเนินการให้ใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็นหลักในการคัดเลือก/สอบคัดเลือก ๒. กำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด๓.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. ได้ดำเนินการให้ใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็นหลักในการคัดเลือก/สอบคัดเลือก ๒.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด๓.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเบญญาภา สายแสน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกุดปลาตุก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

ความเสี่ยง : การบริหารงานบุคคล

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
การบริหารงานบุคคล	๑. หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นหลักในการคัดเลือก/สอบคัดเลือก ๒.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. คณะกรรมการ/บุคลากรมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงานโดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม	←										→	ดำเนินการเรียบร้อยและติดตามอย่างต่อเนื่อง	
			←												→
			←												→
			←												→