



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
ของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                   | การออกใบอนุญาต หรือการอนุมัติต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                    | การอนุมัติ อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                   | ผู้รับบริการอาจเสนอผลประโยชน์หรือเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ความรวดเร็วขึ้น                                                                                                                                                                                                                                  |
| ระดับของความเสี่ยง                                                    | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                    | ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้เป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ                                                                                                                                                                                                        |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                          | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                        |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง** | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ตัวชี้วัด                                                             | จำนวนเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้รายงาน                                                             | นายเจนภพ พลเยี่ยม                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สังกัด                                                                | งานนิติการ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                | ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                   | การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                    | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง**                                                 | ๑.ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายซึ่งการดำเนินการตามนโยบายอาจขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>๒.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎหมายหรือระเบียบรองรับ                                                                                                                                               |
| ระดับของความเสี่ยง**                                                  | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                    | ๑.ก่อนดำเนินการใดๆตามนโยบายต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบและต้องอ้างอิงหลักกฎหมายเสมอ<br>๒.ในการปฏิบัติงานของบุคลากรต้องยึดหลัก “ไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจ”                                                                                                                                                                            |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                          | ๑.วางแผนทางในการปฏิบัติว่าก่อนที่จะดำเนินการตามนโยบายต้องดำเนินการอะไรบ้าง<br>๒.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านกฎหมายและระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                         |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง** | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ตัวชี้วัด                                                             | จำนวนเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้รายงาน                                                             | นายเจนภพ พลเยี่ยม                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สังกัด                                                                | งานนิติการ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                | ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                   | โครงการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                    | การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง**                                                 | มีการรับของข่วญหรือประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือการให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันนในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจจะทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้                                                                     |
| ระดับของความเสี่ยง**                                                  | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                    | ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                          | ๑.วางแผนแนวทางมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตหรือประโยชน์ทับซ้อน<br>๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ                                                                                                             |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง** | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ตัวชี้วัด                                                             | จำนวนเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้รายงาน                                                             | นายเจนภพ พลเยี่ยม                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สังกัด                                                                | งานนิติการ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                | ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                   | การจ้างพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                    | การบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                   | การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส                                                                                                                                                                                                                                    |
| ระดับของความเสี่ยง                                                    | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                    | ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและการดำเนินการคัดเลือกให้สาธารณชนทราบและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ                                                                                                                                                                                                                   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                          | ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานไปยังสาธารณชน เช่นทางเว็บไซต์ ประกาศ ณ ที่ทำการของเทศบาลฯ และเปิดเผยขั้นตอนต่างๆ ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลฯ                                                                                                                                                                                             |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง** | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ตัวชี้วัด                                                             | จำนวนเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้รายงาน                                                             | นายเจนภพ พลเยี่ยม                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สังกัด                                                                | งานนิติการ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                | ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |