

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่น คำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เพื่ารั้งและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีความ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองช่าง เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำมาตรการ No Gift Policy ๒. มีมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Service)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีความ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๔. จัดทำ/เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๖. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการ กำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีความ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองคลัง เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	การใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาแต่งตั้ง หรือ เลื่อนชั้นเงินเดือน หรือพิจารณาความดีความชอบ เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับบุคคลบางรายโดยไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส หรือไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อการนั้น ๆ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำมาตรการการสร้างเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๒. จัดทำกิจกรรมสร้างเสริมความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนชั้น เงินเดือน ๓. มีกระบวนการส่งเสริมสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมอย่าง ต่อเนื่อง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีความ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการพิจารณาแต่งตั้ง หรือเลื่อนชั้นเงินเดือน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗