



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

---

เทศบาลตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

<b>แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b> <b>ของเทศบาลตำบลดอนประดู่</b> <b>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘</b>	
	(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
<b>ประเด็นความเสี่ยง</b>	การพิจารณาอนุมัติอนุญาต อาจมีเจ้าหน้าที่บางรายเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ให้ได้รับประโยชน์
<b>วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	๑.กำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส และไม่กระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกร้อง หรือดำเนินการ หรือสนับสนุน หรือยอมรับการให้สินบน ๒.การแต่งตั้งคณะกรรมการให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ (ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุญาต) ๓. จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ มาตรการในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
<b>ระดับของความเสี่ยง</b>	ระดับปานกลาง
<b>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จ</b>	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
<b>ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ (ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุญาต) ๒. จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ มาตรการในการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับติดตามการดำเนินงานของ ผู้ช่างควบคุมงาน ผู้ตรวจรับงาน คณะกรรมการต่างๆ

	(๒)การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็นความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันนี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนตรวจสอบภายใน ๒.มีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการและสอบทาน เอกสาร งบประมาณ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันนี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนตรวจสอบภายใน ๒.มีตรวจสอบมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการและสอบทาน เอกสาร งบประมาณ โดยผู้บังคับบัญชา

	(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยง	การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ ไม่สอดคล้องกับ TOR"
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุ ต้องหมั่นค้นหาความรู้เพิ่มเติม และติดตามความเปลี่ยนแปลง ด้านกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และประสานการดำเนินงานพัสดุกับส่วนกลาง เพื่อป้องกัน ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น โดยได้มีการดำเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทุกปี รวมทั้งมี มาตรการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ ๑. ประกาศเจตนาธรรมต่อต้านการทุจริต ร่วมต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ให้รับผิดชอบงานด้านพัสดุ เข้าอบรมหาความรู้เพิ่มเติม ๒. ดำเนินการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ ๒.๑. จัดทำประกาศเจตนาธรรมต่อต้านการทุจริต ร่วมต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒.๒. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒.๓. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

	(๔) การบริหารงานบุคคล
ประเด็นความเสี่ยง	"เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาให้ค่าตอบแทน ชั้นเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน"
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดให้มีการศึกษาทบทวนและ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ ค่าตอบแทนให้เหมาะสมเป็นธรรม อยู่เสมอรวมทั้งกำหนดการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ในการ ประเมินผลงานและตอบแทน ความชอบในการปฏิบัติงาน หรือ จัดสรรเงินรางวัลหรือผลตอบแทน พิเศษอื่น ๒.จัดให้มีหัวหน้ากองทุกกองร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน ๓. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล และการเลื่อนชั้นเงินเดือน และ ประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดย เปิดเผย
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการศึกษาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ ค่าตอบแทนให้เหมาะสมเป็นธรรม อยู่เสมอ ๒.กำหนดการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ในการ ประเมินผลงานและตอบแทน ความชอบในการปฏิบัติงาน หรือ จัดสรรเงินรางวัลหรือผลตอบแทน พิเศษอื่น ๓.มีหัวหน้ากองทุกกองร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน ๓. จัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผล และการเลื่อนชั้นเงินเดือน และ ประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดย เปิดเผย

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค

๑. เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยง ทุจริต และกระบวนการขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกด้าน
๒. ขาดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในและการประสานงานภายนอกยังไม่ดีเท่าที่ควร ไม่มีความต่อเนื่องในด้านความเสี่ยงต่อการทุจริต

ข้อเสนอแนะ

๑. ทุกสำนัก/กองงานในสังกัดเทศบาลตำบลอนประดู่ ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการวางระบบให้ควมร่วมมือการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
๓. เทศบาลตำบลอนประดู่ ควรกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน และการดำเนินการจัดทำมาตรการในการป้องกันการทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ได้ใช้ภายในหน่วยงาน

ลงชื่อ.....*Ch*.....ผู้รายงาน  
(นางสาวชนากานต์ ทองรักษ์)  
ตำแหน่ง    นิติกรปฏิบัติการ