

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลเพ็ญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดเทศบาล	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต
ประเด็นความเสี่ยง/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย
วิธีการการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศนโยบาย No gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
ระดับความเสี่ยง(โอกาส x ผลกระทบ)	ต่ำ (๒x๑)
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. นายกเทศมนตรี มีการประกาศนโยบาย No gift Policy และเผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระนางเพ็ญ ๑ ให้กับผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง รวมทั้งสิ้น ๓๑ คน ๒-๓. มีการจัดทำแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ จุดบริการ และจัดทำคู่มือการให้บริการเผยแพร่ในเว็บไซต์เทศบาลบางกระบวนการ
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาตต่างๆ และความประพฤติของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลเพ็ญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองสาธารณสุข	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจและการให้บริการ
ประเด็นความเสี่ยง/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจและการให้บริการของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒.ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง
วิธีการการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. ให้มีช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง(โอกาส x ผลกระทบ)	ต่ำ (๒x๑)
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีการจัดทำประมวลจริยธรรม และเผยแพร่ ๒. มีการจัดทำแนวทางประพฤติตนทางจริยธรรม Do's & Don'ts เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ๓.มีการเปิดช่องทางร้องเรียน ทางสื่อสังคมออนไลน์ TraffyFondue facebook “เทศบาลตำบลเพ็ญ คนอำเภอเพ็ญ และเว็บไซต์ www.phencity.go.th
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เกี่ยวกับการใช้อำนาจและการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการให้บริการ
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลเพ็ญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยง/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒.เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการ ของญาติหรือพวกพ้อง
วิธีการการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกับแห่งผลประโยชน์ ๓.ส่งเสริมให้มีการ เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง(โอกาส x ผลกระทบ)	ปานกลาง (๒x๒)
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม ๒.มีการจัดทำคู่มือเผยแพร่และให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ ในเรื่องการขัดกับแห่งผลประโยชน์ ๓.มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กฎหมาย กำหนด
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลเพ็ญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดเทศบาล	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาความดีความชอบ
ประเด็นความเสี่ยง/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบเข้ารับบรรจุ
วิธีการการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดง เจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง(โอกาส x ผลกระทบ)	ต่ำ (๒x๑)
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝั้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบในแต่ละรอบปี ๒. ผู้บริหารมีมาตรการแสดง และแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องทุกข์จากผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องทุกข์การบริหารงานบุคคล
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ที่ อด ๖๔๑๐๑/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เรียน นายกเทศมนตรี

ตามที่นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ งานนิติการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในเรื่องเกี่ยวกับสินบน และจัดทำมาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยงการทุจริต ในการปฏิบัติในงบประมาณ ๒๕๖๘ และงานนิติการได้เสนอนายกเทศมนตรีพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และนายกเทศมนตรีได้รับทราบและสั่งการให้กองต่างๆดำเนินการแล้วนั้น

บัดนี้ งานนิติการ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยงการทุจริต ในการปฏิบัติในงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายนพดล มวลมูลตรี)
นิติกร ชำนาญการพิเศษ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางสาวกัลยา ขาวประภา)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....
.....

(นายชัยยศ นพดลธิยากุล)
ปลัดเทศบาลตำบลเพ็ญ

ความเห็น/คำสั่ง นายกเทศมนตรี

- ทราบ และให้ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการ
 อื่นๆ.....

(นายชัยภัทรภูย์ นามโคตร)
นายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ