

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชน ผู้ขอ อนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.เจ้าหน้าที่ตรวจแบบแปลนการอนุญาตให้เป็นไปตาม พรบ.ควบคุม อาคาร ๒.ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาต ๓.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการยื่นขออนุญาต ก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่มีความเข้าใจระเบียบข้อกฎหมาย เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจแบบแปลนและขั้นตอนกฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ มิตร คนสนิทสนมใกล้ชิดก่อน
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	มีการประชุม ชักซ้อมความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตามระเบียบ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ และจัดทำหรือเผยแพร่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชนทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วนยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้ มีความ เหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุอื่น ๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การประชุม ชักซ้อมความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตามระเบียบ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ และจัดทำหรือเผยแพร่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชนทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมพร มิ่งแก้ว
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
วัน/เดือน/ปี/ ที่รายงาน	๒๒ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ประเด็นที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การดำเนินงานรับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอความช่วยเหลือ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ มิตร คนสนิทสนมใกล้ชิดก่อน เช่นการออกตรวจสอบข้อเท็จจริง เหตุรำคาญ ของสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วนยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุอื่น ๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานร้องเรียนร้องทุกข์ ๒. มีคำร้องทุกข์/ขอความช่วยเหลือ ๓. มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง ๔. มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๕. มีการแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ
ตัวชี้วัด	๑. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. เรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลง หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางฐิติมา ชุมนุช
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
วัน/เดือน/ปี/ ที่รายงาน	๒๒ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์ ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขให้กับผู้ประกอบการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์ ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขให้กับผู้ประกอบการ การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามรูปแบบโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	๑. ได้มีการสลับตัวบุคคลเพื่อผลิตเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแต่ละโครงการ ๒. เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งอย่างเคร่งครัด ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับด้วยความรอบคอบ มีการประชุมหรือสรุปมติการตรวจรับและจัดทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วนยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุอื่น ๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ได้มีการสลับตัวบุคคลเพื่อผลิตเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแต่ละโครงการ ๒. เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งอย่างเคร่งครัด ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับด้วยความรอบคอบ มีการประชุมหรือสรุปมติการตรวจรับและจัดทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางปณิชาพัชร บั่นทอง
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
วัน/เดือน/ปี/ ที่รายงาน	๒๒ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้บริหารหน่วยงาน มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีโยกย้ายเลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้บริหารหน่วยงาน มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีโยกย้ายเลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้บริหารหน่วยงานมีการเรียกรับหรือให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว อาจส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการบริหารงานบุคคล ขาดความโปร่งใส และกระทบต่อขวัญกำลังใจของบุคลากร ส่งผลให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายและลดความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่และประชาชนต่อองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บริหารมีนโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานพร้อมทั้งแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ทุกส่วนราชการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัย โดยเป็นช่องทางที่ความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน ๓.บังคับใช้มาตรการลงโทษทางวินัยและกฎหมายอย่างจริงจัง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วนยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุอื่น ๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.นายกเทศมนตรี ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ในสะอาด ๒๕๖๘ และ งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ http://www.paknamtrua.go.th ๒.มีช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ไปยังสำนักงาน ป.ช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓.มีการจัดทำประกาศ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนทราบ

ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจิตติมา ชุมนุช
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
วัน/เดือน/ปี/ ที่รายงาน	๒๒ กันยายน ๒๕๖๘