



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

ที่ ภก ๕๓๐๐๑/

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

ตามที่ เทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้ดำเนินการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในหัวข้อ เรื่อง การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ)

งานนิติกร สำนักปลัดเทศบาล จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ตามแบบรายงานที่แนบเสนอมาพร้อมนี้ เพื่อดำเนินการลงเผยแพร่ในเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆตามระเบียบ กฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวมอลลชนก หลิมปานนท์)
ผู้ช่วยนิติกร

- น.ส. นาม

(นายวรยุทธ์ หลวงแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

- น.ส. อรุณี นาม

(นางสาวสุจินดา กองแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด

- น.ส. อรุณี นาม

(ดร.วัชรินทร์ เจตนาพันธ์)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

- ดร. วัชรินทร์ เจตนาพันธ์

(นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลศรีสุทร อำเภอถลุง จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการหรือกิจกรรม ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการใช้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม
หรือมีการตัดสินบนเพื่อให้ได้เร็วขึ้น

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือมีการตัดสินบน

เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือมีการตัดสินบน

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต มีมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง (/) ยังไม่ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

(/) เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน (/) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

(/) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน ติดตามและกำกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ในการเสนอเอกสารให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอน เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการเสนอเอกสาร

หน่วยงาน/ส่วนราชการที่ดำเนินงาน ทุกส่วนราชการ

ตัวชี้วัด การทำงานในหน่วยงานภาครัฐเป็นระเบียบ เป็นไปตามขั้นตอนและมีความถูกต้อง

ผลการดำเนินงาน การพิจารณาอนุมัติเอกสารต่างๆ เป็นไปตามลำดับขั้น มีความโปร่งใสและถูกต้อง

ผู้รายงาน นายวราวุธ หลวงแก้ว (หัวหน้าฝ่ายปกครอง)

สังกัด งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจและประพหุติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการหรือกิจกรรม มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ซื้อบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการดำเนินการ อำนาจเกิด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เหตุการณืความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น การอนุมัติ อนุญาต ส่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการกิจกรรมการขออนุญาต อนุมัติ

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต การเรียกร้องหรือเพิ่มขึ้นตอน เพื่อให้ผู้ซื้อบริการยื่นข้อเสนอหรือทรัพย์สินเพื่อแลกกับการอนุญาต อนุมัติ

๑.ผู้บังคับบัญชา ติดตามและควบคุมการทำงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด

๒.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน

ระดับความเสี่ยง

ปานกลาง

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง

(/) ยังไม่ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

() เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

() เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน

ติดตามและกำกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ในการเสนอเอกสารให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอน เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการเสนอเอกสาร

หน่วยงาน/ส่วนราชการที่ดำเนินงาน

ทุกส่วนราชการ

ตัวชี้วัด

การทำงานในหน่วยงานภาครัฐเป็นระเบียบ เป็นไปตามขั้นตอนและมีความถูกต้อง

ผลการดำเนินงาน

การพิจารณาอนุมัติเอกสารต่างๆ เป็นไปตามลำดับขั้น มีความโปร่งใสและถูกต้อง

ผู้รายงาน

นายวรายุทธ หลวงแก้ว (หัวหน้าฝ่ายปกครอง)

สังกัด

งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลศรีสุพรรณ อำเภอเถลิง จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการหรือกิจกรรม ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การอนุมัติ อนุญาต ส่งการ ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

เหตุการณ์ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ใช้ระยะเวลาในการอนุมัติ อนุญาต ส่งการ ล่าช้า

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ๑.ผู้บังคับบัญชา ติดตามและควบคุมการทำงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด

๒.คู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ระดับความเสี่ยง ต่ำ

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง (/) ยังไม่ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

() เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

() เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน ติดตามและกำกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ในการเสนอเอกสารให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอน เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการเสนอเอกสาร

หน่วยงาน/ส่วนราชการที่ดำเนินงาน ทุกส่วนราชการ

ตัวชี้วัด การทำงานในหน่วยงานภาครัฐเป็นระเบียบ เป็นไปตามขั้นตอนและมีความถูกต้อง

ผลการดำเนินงาน การพิจารณาอนุมัติเอกสารต่างๆ เป็นไปตามลำดับขั้น มีความโปร่งใสและถูกต้อง

ผู้รายงาน นายวรายุทธ หลวงแก้ว (หัวหน้าฝ่ายปกครอง)

สังกัด งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักงานปลัดเทศบาล

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง โดยแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ถูกแทรกแซง ทำให้ขัดต่อกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ๑.ผู้บังคับบัญชา ติดตามและควบคุมการทำงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด
- ๒.มาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น

ต่ำ

- (/) ยังไม่ดำเนินการ (/) เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
- () เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
- () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ในการเสนอเอกสารให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอน เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการเสนอเอกสาร

ทุกส่วนราชการ

การทำงานในหน่วยงานภาครัฐเป็นระเบียบ เป็นไปตามขั้นตอนและมีความถูกต้อง

การพิจารณาอนุมัติเอกสารต่างๆ เป็นไปตามลำดับขั้น มีความโปร่งใสและถูกต้อง

นายวรยุทธ หลวงแก้ว (หัวหน้าฝ่ายปกครอง)

งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการหรือกิจกรรม

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน

เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต

ระดับความเสี่ยง

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง

รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน/ส่วนราชการที่ดำเนินงาน

ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน

ผู้รายงาน

สังกัด

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการหรือกิจกรรม | การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | มีการเรียกรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น | ตรวจพบมีการเรียกรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.ผู้บังคับบัญชา ติดตามและควบคุมการทำงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด ๒.มาตรการ NO Gift Policy |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | (/) ยังไม่ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน | ติดตามและกำกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ในการเสนอเอกสารให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอน เสนอเข้าให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการเสนอเอกสาร |
| หน่วยงาน/ส่วนราชการที่ดำเนินงาน | สำนักปลัดเทศบาล |
| ตัวชี้วัด | การทำงานในหน่วยงานภาครัฐเป็นระเบียบ เป็นไปตามขั้นตอนและมีความถูกต้อง |
| ผลการดำเนินงาน | การพิจารณาอนุมัติเอกสารต่างๆ เป็นไปตามลำดับขั้น มีความโปร่งใสและถูกต้อง |
| ผู้รายงาน | นายวรายุทธ หลวงแก้ว (หัวหน้าฝ่ายปกครอง) |
| สังกัด | งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

| | |
|---|---|
| ชื่อโครงการหรือกิจกรรม | บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎหมายรองรับ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการดำเนินงาน | การดำเนินงานไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การดำเนินงานไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีกฎหมายรองรับ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.ผู้บังคับบัญชา ติดตามและควบคุมการทำงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด ๒.ส่งบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้าร่วมการอบรมเพื่อให้เข้าใจ และได้รับความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | (/) ยังไม่ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน (/) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (/) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน | ติดตามและกำกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน |
| หน่วยงาน/ส่วนราชการที่ดำเนินงาน | สำนักปลัดเทศบาลและทุกส่วนราชการ |
| ตัวชี้วัด | การทำงานในหน่วยงานภาครัฐเป็นระเบียบ เป็นไปตามขั้นตอนและมีความถูกต้อง |
| ผลการดำเนินงาน | การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน |
| ผู้รายงาน | นายวรยุทธ หลวงแก้ว (หัวหน้าฝ่ายปกครอง) |
| สังกัด | งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการหรือกิจกรรม

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต

ระดับความเสี่ยง

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง

บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกปรับเงินหรือปรับโทษอื่นใดเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่

การเรียกปรับเงินหรือปรับโทษอื่นใดเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่

มีการเรียกปรับเงินหรือปรับโทษอื่นใดเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่

มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับหน้าที่ของรัฐ

ปานกลาง

() ยังไม่ดำเนินการ

() เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน

() เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

(/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

() ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน/ส่วนราชการที่ดำเนินงาน

ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน

ผู้รายงาน

สังกัด

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

สำนักปลัดเทศบาลและทุกส่วนราชการ

การทำงานในหน่วยงานภาครัฐเป็นระเบียบ เป็นไปตามขั้นตอนและมีความถูกต้อง

การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

นายวรยุทธ หลวงแก้ว (หัวหน้าฝ่ายปกครอง)

งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการหรือกิจกรรม

การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่
เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการดำเนินงาน

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการค้าดำเนินงานหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานระหว่างกาพิจารณา

เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

มีการเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการดำเนินงานหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานระหว่างกาพิจารณา

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต

- ๑.มาตรการติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ๒.มาตรการป้องกันการซัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ระดับความเสี่ยง

ปานกลาง

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง

- (/) ยังไม่ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
- () เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันกาทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
- () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน

การทำงานในหน่วยงานภาครัฐเป็นระเบียบ เป็นไปตามขั้นตอนและมีความถูกต้อง

หน่วยงาน/ส่วนราชการที่ดำเนินงาน

กองคลัง

ตัวชี้วัด

การพิจารณาอนุมัติเอกสารต่างๆ เป็นไปตามลำดับขั้น มีความโปร่งใสและถูกต้อง

ผลการดำเนินงาน

การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ผู้รายงาน

นายวรยุทธ หลวงแก้ว (หัวหน้าฝ่ายปกครอง)

สังกัด

งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการหรือกิจกรรม
การบรรจุ โยเกิร์ต โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นที่เรียบร้อยหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
มีการการรับบุคคลที่เป็นเครือข่าย พนักงาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับประโยชน์ ได้รับสินบนเข้าทำงาน

เหตุการณืความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
๑. ระบบอุปถัมภ์ ความเกรงใจ ไม่กล้าปฏิเสธ

๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด เนื่องจากความไว้วางใจ

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน

๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

ระดับความเสี่ยง
ต่ำ

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง
(/) ยังไม่ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

(/) เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน (/) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

(/) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน
๑. ผู้บังคับบัญชาที่มีความควบคุม ติดตามการทำงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด

๒. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม เจตจำนงสุจริตให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่

๓. พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายด้วยความถูกต้องและธรรม

๔. จัดให้มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

หน่วยงาน/ส่วนราชการที่ดำเนินงาน
สำนักปลัด

ตัวชี้วัด
๑. จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ

๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตขององค์กร

๓. จำนวนพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษดำเนินการวินัยและอาญา

ผลการดำเนินงาน

๑. จำนวนข้อเท็จจริงจากหน่วยงานตรวจสอบ
๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตขององค์กร
๓. จำนวนพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ถูกดำเนินการทางวินัยและอาญา

ผู้รายงาน

นายวรยุทธ หลวงแก้ว (หัวหน้าฝ่ายปกครอง)

สังกัด

งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักงานปลัดเทศบาล

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗