

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	ต่ำ	๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้หน้าที่ประเมินภายในปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด และรายงานผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติราคาประเมิน ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ ๔. ประกาศมาตรการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ติดสินบน ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)	- มีการประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีฯ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ - มีการจัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบทางเว็บไซต์ และ facebook ทต.บ้านใหม่
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจเจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกรับสินบน	ต่ำ	๑. จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ ๓. ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)	- มีการจัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน - มีการจัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ - มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมของข้าราชการทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญา เพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคา ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	ต่ำ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ๒. มีขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบและการอนุมัติตามลำดับขั้นตอน ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนในระบบ e-GP และระบบ e-LAAS	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)	- มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อหรือจัดจ้างจากข้าราชการในสำนัก/กองต่างๆ
๔. การบริหารงานบุคคล การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล ที่ไม่เป็นกลาง โดยให้ ๒ ชั้นแก่พรรคพวกของตน หรือโดยการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับผลประโยชน์ดังกล่าว	ต่ำ	๑. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ๒. พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการขาดราชการ การลา การมาสาย และการรักษา วินัย ๓. มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้อำนาจหรือใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรม	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)	- มีการจัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ - มีการนำข้อมูลการขาด ลา มาสาย และการถูกดำเนินวินัยมาประกอบการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสังวาลย์ เชื้อนวัง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่