

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นที่ ๑ การขออนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกเก็บสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวดเร็ว และง่ายขึ้นหรือไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑.สร้างจิตสำนึกปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุจริต ทั้งการประกาศนโยบาย No Gift Policy ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และกิจกรรมอื่นๆ ๒.มีช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ โดยแยกจากช่องทางทั่วไป เพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้ร้องเรียน
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำการประกาศนโยบาย No Gift Policy ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประกาศนโยบายการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม เผยแพร่ประมวลจริยธรรม กิจกรรมปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต ๒.ปรับปรุงเว็บไซต์และจัดทำเมนูการร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ และในหน้าแรกของเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนเห็น และเข้าถึงได้ง่าย ๓.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวจินดามาส ทองปาน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเรียกลิขสิทธิ์ เพื่อเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒.ใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ๓.มีการเรียกลิขสิทธิ์ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานรวดเร็วยิ่งขึ้นหรือไม่เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑.สร้างจิตสำนึกปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุจริต ทั้งการประกาศนโยบาย No Gift Policy ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และกิจกรรมอื่นๆ ๒.มีช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ โดยแยกจากช่องทางทั่วไป เพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้ร้องเรียน ๓.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำการประกาศนโยบาย No Gift Policy ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประกาศนโยบายการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แนวทางปฏิบัติ Do's & Don'ts, เผยแพร่ประมวลจริยธรรม กิจกรรมปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต ๒.ปรับปรุงเว็บไซต์ และจัดทำเมนูการร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ ในหน้าแรกของเว็บไซต์เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ๓.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวจินตมาศ ทองปาน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง เพื่อให้งานผ่านการตรวจสอบได้ง่ายขึ้น และไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง ๓. มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยในการดำเนินการจ่ายเร็ว หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. สร้างจิตสำนึกปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุจริต ทั้งการประกาศนโยบาย No Gift Policy ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และกิจกรรมอื่นๆ ๒. มีช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ โดยแยกจากช่องทางทั่วไป เพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้ร้องเรียน ๓. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและติดตามให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนา ตามแผนพัฒนาบุคลากร และดำเนินการตามระเบียบ
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำการประกาศนโยบาย No Gift Policy ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประกาศนโยบายการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แนวทางปฏิบัติ Do's & Don'ts ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม เผยแพร่ประมวลจริยธรรม กิจกรรมปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ๒. ปรับปรุงเว็บไซต์และจัดทำเมนูการร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ และในหน้าแรกของเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนเห็น และเข้าถึงได้ง่าย

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
	๓.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานต่อไป
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวจินดามาส ทองปาน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเลือกสรรพนักงาน มีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อให้ผู้สมัครได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑.สร้างจิตสำนึกปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุจริต ทั้งการประกาศนโยบาย No Gift Policy ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และกิจกรรมอื่นๆ ๒.มีช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ โดยแยกจากช่องทางทั่วไป เพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้ร้องเรียน ๓.เผยแพร่ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างผ่านทางสื่อ เช่นเว็บไซต์ และ facebook เป็นต้น
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำการประกาศนโยบาย No Gift Policy ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประกาศนโยบายการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต ๒.ปรับปรุงเว็บไซต์และจัดทำเมนูการร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ และในหน้าแรกของเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนเห็น และเข้าถึงได้ง่าย

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
	๓.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น ๔.เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลการสรรหาพนักงานจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวจินดามาส ทองปาน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗