



รายงานผล

การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลทลพล
อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

๑. ความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ/อนุญาต

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การขออนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เรื่องเอกสารประกอบการขออนุญาตไม่ครบถ้วน ๒. ผู้ประกอบการสถานประกอบการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ๓. เจ้าหน้าที่ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขให้กับผู้ประกอบการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ขอความร่วมมือหน่วยงานบริษัทห้างร้านต่างๆ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงแจ้งข้อกำหนดแนวทางการขออนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่ว พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. ผู้บริหารกำกับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด ๓. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางในการร้องเรียนเหตุการณ์ทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อได้รับทราบ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
ผลการดำเนินงานวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มีเอกสารไม่ครบถ้วน ๒. ผู้บริหารกำกับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด ในวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ๓. ดำเนินการเปิดเผยคู่มือบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔. ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผู้รายงาน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพลา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

๒. ความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การคัดคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การประเมิน เลื่อนระดับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ช่วยเหลือพวกพ้องหรือญาติในการเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้ง ๒. เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือรับโอน/ย้าย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีการการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. จัดให้มีประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓. ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๔. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๕. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๖. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
ผลการดำเนินงานวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และการปิดป้ายประชาสัมพันธ์ ๓. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๔. มีคำบรรยายลักษณะงานที่ครอบคลุมทุกตำแหน่งงานและมืองค์ประกอบครบถ้วน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ เทศบาลตำบลพลา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

๓. ความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- บุคลากรของเทศบาลตำบลพลา ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจรับสินบนหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการทำสัญญาซื้อหรือจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ - มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
ระดับความเสี่ยง	๖ (ปานกลาง)
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๕. จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
ผลการดำเนินงานวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ๒. รายงานผลการดำเนินการเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ผ่านทาง เว็บไซต์เทศบาลตำบลพลา
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๑. รายงานผลการดำเนินการเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ผ่านทาง เว็บไซต์เทศบาลตำบลพลา ได้ครบถ้วน ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนในพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว
ผู้รายงาน	งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลพลา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๙