



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

**เทศบาลตำบลจระเข้หิน
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดนครราชสีมา**

www.chorakhehin.go.th

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลจระเข้หิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การอนุมัติ /อนุญาต ตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต	กลาง	๑.จัดทำคู่มือประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๒.มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ๓.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลจระเข้หิน	๑. เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ พร้อมลงตรวจสอบสถานประกอบการ ให้ความถูกต้อง ครบถ้วน อย่างเคร่งครัดก่อนดำเนินการออกใบอนุญาต ๒. มีการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุข
การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ มีการรับของขวัญหรือของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้มาขอรับบริการ	สูง	๑.มาตรการ No Gift Policy ๒.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๓. มาตรการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลจระเข้หิน ๔.แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do's & Don't) ๕.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการให้บริการล่าช้าหรือให้บริการไม่เป็นตามขั้นตอน	สำนักปลัด
การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) / การตรวจรับพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้างอาจมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ /ผู้บริหาร ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	ปานกลาง	กำกับเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุข
การบริหารงานบุคคล	เจ้าหน้าที่/ผู้บริหารมีการเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาโยกย้ายแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน	ปานกลาง	๑. จัดให้มีการทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒.กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลและการเลื่อนขั้นเงินเดือนและประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเปิดเผย ๓. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	๑.แจ้งบุคลากรในหน่วยงานรับรู้รับทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ๒. มีการจัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	สำนักปลัด