



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลกระป๋องน้อย

อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

๑) ประเด็นความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	การให้บริการประชาชนไม่เป็นไปตามลำดับ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคล บางกลุ่ม
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	๑. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ๒. กำหนดแนวทางการให้บริการตามลำดับ ๓. ประกาศมาตรการ No Gift Policy
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	เทศบาลตำบลกระปี่น้อยได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับบุคลากร พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการให้บริการตามลำดับ และประกาศนโยบาย No Gift Policy เพื่อป้องกันการทุจริต ในการให้บริการประชาชน

๒. ประเด็นความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย

เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ หรือเรียกรับ ผลประโยชน์
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	๑. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ๒. จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ๓. กำหนดมาตรการควบคุมภายใน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร เพื่อป้องกันการใช้อำนาจ โดยมิชอบ

๓. ประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ หรือมีการเรียกรับผลประโยชน์
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒. กำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ตรวจสอบภายใน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการประกาศมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ และกำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ เพื่อป้องกันการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณ

๔. ประเด็นความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง หรือเลื่อนเงินเดือน ไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ให้ชัดเจน ๒. ยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากันกรอง ๔. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคลให้ตรวจสอบได้ ๕. เปิดช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ใ้เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เทศบาลตำบลกระปี่น้อยได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการ บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย พร้อมทั้งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณากันกรองการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย และเลื่อน ตำแหน่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งเปิดช่องทางให้ บุคลากรสามารถร้องเรียนกรณีพบการทุจริตหรือความไม่เป็นธรรมในการ บริหารงานบุคคล