



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Link เผยแพร่

<https://www.chaelae.go.th/detail.php?id=1916>

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ ทรัพย์สิน สินบน เพื่ออำนวยความสะดวก ให้การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น เร็วขึ้น หรือได้รับการยกเว้นไม่เป็นไป ตามกฎหมายกำหนด	ปานกลาง	ดำเนินการตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-ประกาศนโยบาย No Gift Policy -จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ -จัดทำคู่มือให้บริการ ประชาชน	ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถลด ระดับความเสี่ยง การทุจริตได้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ กฎหมาย

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☐ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การใช้อำนาจตามกฎหมายและตำแหน่งหน้าที่						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมายและตำแหน่งหน้าที่	-เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับทรัพย์สิน สินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานให้กับประชาชน	ปานกลาง	ดำเนินการตาม พรบ.อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑.ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริต มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารหลักฐานในการขออนุญาตต่างๆ	ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถลดระดับความเสี่ยงการทุจริตได้ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ไม่มีการเรียกรับสินบน

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☐ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสีย	ปานกลาง	ดำเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง ๒.มีขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบ การอนุมัติตามลำดับขั้น ๓.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนในระบบ e-gp และ ระบบ e-Laas	ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถลดระดับความเสี่ยงการทุจริตได้

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Link เผยแพร่

https://www.chaelae.go.th/news.php?cat_id=102

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๔.	การบริหารงานบุคคล	๑.การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒.การใช้อำนาจหน้าที่ เรียก รับผลประโยชน์ การให้และ การรับของขวัญ สินน้ำใจ เพื่อ หวังความก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน	ปานกลาง	ดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และโอนย้าย ให้ เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป และหลักเกณฑ์ที่ ก.ท. และ ก.ท.จ. กำหนด โดยยึดหลัก ระบบคุณธรรม	๑.จัดทำประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการเลื่อน ขั้นเงินเดือนและแจ้งให้ พนักงานเทศบาลทุกคน รับทราบ ๒.พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือนจากผลการ ปฏิบัติงาน ข้อมูลการ ขาดราชการ ลา มาสาย และการรักษาวินัย	ดำเนินการแล้ว เสร็จสามารถลด ระดับความเสี่ยง การทุจริตได้