



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองดอนสัก
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	
ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	<ol style="list-style-type: none">1.ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น2.มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต3.ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้ หรือมีการเรียกรับสินบนจากบุคคลที่มาติดต่อราชการเพื่อแลกกับการบริการที่สะดวกรวดเร็วเป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้4.การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none">1.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน2.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์หลัก3.คู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน๔. มาตรการ No Gift Policy
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none">1.จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน2.จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์หลักของเทศบาลเมืองดอนสัก3.จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

	๔. จัดทำมาตรการ No Gift Policy ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยการปิดประกาศ และทางเว็บไซต์หลักของเทศบาลเมืองดอนสัก
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นายศักดิ์สุริยา แก่นแก้ว

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	
ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	<p>๑. ผู้บริหารได้ดำเนินการเพื่อบังคับหรือให้เจ้าหน้าที่ดำเนินงานให้พรรคพวกของตนเองก่อน เช่นการแข่งคิวในการดำเนินการหรือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงานได้รับเงินทอนจากการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๒. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร</p> <p>๓. ส่งบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรมเพื่อเข้าใจ และได้รับความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. มีการประกาศเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๒. จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร</p> <p>๓. ได้ส่งบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรมเพื่อเข้าใจ และได้รับความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p>
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นายศักดิ์สุริยา แก่นแก้ว

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	
ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	<p>1. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับสินบน เพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น เหตุการณ์ เช่น มีการเรียกรับเงินจากการฮั้วงาน เรียกเงินเปอร์เซ็นต์จากผู้รับจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน หรือผู้รับจ้างเสนอเงินให้แก่หน่วยงานก็ได้ , เงินทอนโครงการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2. การเลี้ยงรับรองและให้ของขวัญ เงิน สินค้า บริการ บัตรกำนัล เป็นค่าใช้จ่ายหรือให้เป็นสินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการดำเนินการจัดหาพัสดุของนิติบุคคลที่มาติดต่อ เพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของบุคลากร ในหน่วยงาน - มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน - กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรอบคอบและให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 อย่างเคร่งครัด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๓.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน</p> <p>๔.ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ</p> <p>๕.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด</p>

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุ / ไม่มีการตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นายศักดิ์สุริยา แก่นแก้ว

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๔.การบริหารงานบุคคล	
ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	๑.การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้อง โดยมีการให้หรือเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง ๒.การเรียกรับสินบนเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างไม่เป็นธรรม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓.จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ๔.จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรมของบุคลากร
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ดำเนินการสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒.จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓.จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ๔.จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรมของบุคลากร
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นายศักดิ์สุริยา แก่นแก้ว