



รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบ ๑๒ เดือน)

ของ
เทศบาลตำบลร้อนพิบูลย์ อำเภอร้อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

**รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้ดำเนินการติดตามประเมินผลดังกล่าวในรอบ ๑๒ เดือน จำนวน ๔ กระบวนงาน ดังนี้

ประเมินความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- เรียกเก็บเงินจากผู้มาติดต่อขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อแลกกับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง อาคารในเขตเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ - เรียกเก็บเงินจากผู้มาติดต่อขอออกใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาล	- เรียกเก็บเงินเพื่อเป็นค่าสนับสนุนในการจัดงานประเพณีงานลอยกระทง งานชักพระ ของเทศบาล - เรียกเก็บเงินจากงานโครงสร้างเพื่อบรรจุในเทศบัญญัติ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	- เรียกเก็บเงินจากผู้รับจ้าง หรือ คู่สัญญา เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการอนุมัติโครงการ จัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบล - เรียกเก็บเงินจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการตรวจรับงานจ้างโครงการของเทศบาลตำบล
๔. การบริหารงานบุคคล	-เรียกเก็บเงินจากข้าราชการ/พนักงานเทศบาลที่ประสงค์จะย้าย และเลื่อนระดับ -เรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้างบุคคลกรของเทศบาลตำบล ในตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป

เพื่อติดตามเฝ้าระวัง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการกำหนดระดับความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

๑. ระดับต่ำ : โอกาสเกิดน้อยหรือยังไม่เกิด ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง
๒. ระดับปานกลาง : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
๓. ระดับสูง : ความเสี่ยงที่เกินยอมรับได้ ควรมีแผนงาน มาตรการ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. ระดับสูงมาก : ความเสี่ยงที่ต้องเร่งควบคุม แก้ไขทันที

ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	กระบวนการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	ต่ำ	- ตรวจสอบ ควบคุมดูแล จากผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้เสนอเรื่องต้องใช้ ความระมัดระวัง ในการตรวจสอบ ก่อนออกใบอนุญาตต่างๆ และต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไม่ปรากฏการร้องเรียน
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาล	ต่ำ	- กำหนดให้มีการตรวจสอบภายในองค์กร - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบรรจุโครงการในเทศบัญญัติ	เจ้าหน้าที่ไม่มีการเรียกรับของหรือประโยชน์อื่นใด และไม่มีเรื่องร้องเรียนใด ๆ
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	- การฝึกอบรม และให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ - การส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต ประพฤติชอบ - หัวหน้ากำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ไม่มีการเรียกรับของหรือประโยชน์อื่นใด และไม่มีเรื่องร้องเรียนใด ๆ
๔.	การบริหารงานบุคคล	ต่ำ	- การส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต ประพฤติชอบ - การส่งเสริมการนำหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล	เจ้าหน้าที่ไม่มีการเรียกรับของหรือประโยชน์อื่นใด และไม่มีเรื่องร้องเรียนใด ๆ

หน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต งานนิติการและการพาณิชย์ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
ผู้รายงาน นายนิวัฒน์ เกิดศิริ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ