



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลปะนาเระ

อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☑ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☐ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ภารกิจตามอำนาจหน้าที่.....							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	(๑) อนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	๔x๒ (ปานกลาง)	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำขั้นตอนแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำขั้นตอนแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	๑. เจ้าหน้าที่มีการทำบันทึกขออนุมัติตามขั้นตอน ๒. เจ้าหน้าที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน หลังเสร็จสิ้นภารกิจ	
๒	(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	(๑) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาใช้บริการ (๒) ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	๔x๑ (ต่ำ)	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่หลากหลายและทันสมัย	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม /หลักธรรมาภิบาล ๒. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่หลากหลายและทันสมัย	๑ มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่หลากหลายและทันสมัย	

ชื่อ - สกุล นางสาวนุชวัน...สาอิ..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ชื่อ - สกุล นางสาววันสารี๊ะ...มุขายี..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.....

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัด.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การคัดเลือกคณะกรรมการขาดความโปร่งใสโดยไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถ/ ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการและกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ	๒x๔ (ปานกลาง)	๑. อบรมความรู้เรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑. อบรมความรู้เรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	
๔	(๔) การบริหารงานบุคคล	(๑) การประเมินผลการทำงานเพื่อการเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม (๒) ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบเข้ารับบรรจุ	๑x๓ (ต่ำ)	๑. การกำหนดในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตานารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร	๑. การกำหนดในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตานารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของ ผู้บริหาร	๑. การประเมินเลื่อนเงินเดือนเป็นไปอย่างยุติธรรมตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้	

ชื่อ - สกุล นางสาวนุชวัน...สาอิ..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
ตำแหน่ง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.....

ชื่อ - สกุล นางสาววันสารีกะ...มุขยี่..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัด.....