



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลโคกจาน
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของเทศบาลตำบลโคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
๑	๑. ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก คนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ รับทราบและถือปฏิบัติ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ในการดำเนินการจดทะเบียน พาณิชย์จากผู้ประกอบการ	๒	๑. มีมาตรการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบล โคกจาน ในการเรียกรับผลประโยชน์ ได้อีกจำนวนเป็นเงินได้ และการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาล (No Gift Policy)	๑. ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ รับทราบและถือปฏิบัติ	๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเทศบาลโคกจาน ดำเนินการตาม มาตรการป้องกันการทุจริต โดยรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นได้อันอาจคำนวณเป็นเงินและการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ในสังกัด เทศบาลตำบลโคกจาน รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน พบว่า ไม่มีบุคลากรรายใดมีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๆ และรับของขวัญ
๒		ผู้ประกอบการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ กรณีหลักฐานไม่ครบหรือไม่ถูกต้องในการจดทะเบียนพาณิชย์	๓			๒. เทศบาลตำบลโคกจาน มีประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของ รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
๓	ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ รับทราบและถือปฏิบัติ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อดำเนินการออกใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่)	๒	๒. ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบมี พฤติกรรมที่ส่อไปเสาททุจริต หรือเรียกรับเงิน หรือสินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในทันที	๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ จุดบริการ	
๔	๒.ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓. รายงานผลการ ตรวจสอบ กำกับดูแล ให้ผู้บริหารทราบ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ให้ตนเองกรณีแจ้งอัตรา ค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตาม ปริมาณผลได้ที่ทำการ ประเมินและไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนดไว้	๓		๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	
๕		เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ในการพิจารณาอนุญาต ก่อสร้างอาคารหรือถนน ดัดแปลง จากผู้ขออนุญาต จากผู้ขออนุญาต	๒		๔. ผู้บริหารหน่วยงานมอบ นโยบายและให้ความสำคัญในการ ตรวจสอบการพิจารณาขอ อนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด	
					๕. นำระบบบริการออนไลน์มาใช้ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ป้องกันการเรียกรับสินบน	

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลโคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ประเด็นการบริหารงานบุคคล						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ
๖		ผู้ยื่นของอนุญาตก่อสร้างอาคาร คัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารเสนอผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ออกใบอนุญาตตามคำขอ	๓			ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

**แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ของเทศบาลตำบลโคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๘						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	
๗		เจ้าหน้าที่เรียกรับ สินบน/ผู้รับบริการเสนอ ให้สินบน เพื่อแลกกับ การลัดคิว เข้ารับบริการ และอำนวยความสะดวก	๒	๑.มีมาตรการป้องกันกันการทุจริตของ เทศบาลตำบล โคกจาน ในการ เรียกรับผลประโยชน์อื่นได้อันอาจ คำนวณเป็นเงินได้ และการรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาล (No Gift Policy) ๒.ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบมีพฤติกรรม ที่ส่อไปเสทางทุจริต หรือเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในทันที	๑. มีการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน พร้อม ทั้งแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ ทุกส่วนราชการยึดถือ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม และ ขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy / การป้องกันกันการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์ ๓. มีการกำกับติดตามและมีการ รายงานผลการดำเนินการ ตาม นโยบาย No Gift Policy ๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่อง ทุจริต/เรื่องวินัย ภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความ ปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้าง ความมั่นใจว่าจะมีการ ดำเนินการ ตรวจสอบและ ลงโทษเรื่องทุจริต ดังกล่าว อย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการ เผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติและ ความก้าวหน้าของการจัดการเรื่อง ร้องเรียนทุจริต	๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในเทศบาลตำบลโคก จาน ดำเนินการตาม มาตรการป้องกันกันการ ทุจริต โดยรายงานการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นได้อันอาจคำนวณเป็น เงินและการรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด เทศบาลตำบลโคกจาน รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน พบว่า ไม่มี บุคลากรรายใดมีการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดๆและรับของขวัญ ๒. เทศบาลตำบลโคกจาน มีประกาศนโยบาย เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่ รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๘		เจ้าหน้าที่เรียกรับ สินบนเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้รับ ประโยชน์ในภาชี เพื่อ เสียภาษีได้น้อยลง	๒			

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของเทศบาลตำบลโคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ
๙	๑. มีการมอบ นโยบาย/ประชุม ชี้แจง/กำกับ ดูแล การจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างได้ เจ้าหน้าที่ อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจงสามารถ กำหนดหรือเลือกผู้ รับจ้างได้ เจ้าหน้าที่ อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	๒	๑. มาตรการป้องกัน ทุจริตของเทศบาลตำบล โคกจาน ในการเรียกรับ ผลประโยชน์ได้อันอาจ คำนวณเป็นเงินได้ และการรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่ในสังกัด เทศบาล (No Gift Policy) ๒. ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบมี พฤติกรรมที่ส่อไปเสทางทุจริต หรือเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ให้ ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องในทันที	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุม ชี้แจงความเข้าใจ/กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณ อย่างคุ้มค่าไม่เปิดเบ็ดเตล็ดประสงค์ ของการใช้จ่าย งบประมาณ รวมทั้ง เปิดโอกาส ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงาน ๒. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูล งบประมาณ ทั้งข้อมูลงบประมาณที่ ได้รับและความคืบหน้าของการ เบิกจ่าย ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้ บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกัน เป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ภาพรวม และ/หรือ ข้อมูลโครงการ สำคัญ/ โครงการขนาดใหญ่ตาม แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากรภายใน ได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วมใน	๑. เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ แนวทางการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ตามระเบียบ ๓. เทศบาลตำบลโคกจาน มีประกาศนโยบาย เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่ รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๐	๑. มีการมอบ นโยบาย/ประชุม ชี้แจง/กำกับ ดูแล การจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างได้ เจ้าหน้าที่ อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจงสามารถ กำหนดหรือเลือกผู้ รับจ้างได้ เจ้าหน้าที่ อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	๒	๑. มาตรการป้องกัน ทุจริตของเทศบาลตำบล โคกจาน ในการเรียกรับ ผลประโยชน์ได้อันอาจ คำนวณเป็นเงินได้ และการรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่ในสังกัด เทศบาล (No Gift Policy) ๒. ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบมี พฤติกรรมที่ส่อไปเสทางทุจริต หรือเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ให้ ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องในทันที	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุม ชี้แจงความเข้าใจ/กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณ อย่างคุ้มค่าไม่เปิดเบ็ดเตล็ดประสงค์ ของการใช้จ่าย งบประมาณ รวมทั้ง เปิดโอกาส ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงาน ๒. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูล งบประมาณ ทั้งข้อมูลงบประมาณที่ ได้รับและความคืบหน้าของการ เบิกจ่าย ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้ บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกัน เป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ภาพรวม และ/หรือ ข้อมูลโครงการ สำคัญ/ โครงการขนาดใหญ่ตาม แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากรภายใน ได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วมใน	๑. เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ แนวทางการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ตามระเบียบ ๓. เทศบาลตำบลโคกจาน มีประกาศนโยบาย เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่ รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของเทศบาลตำบลโคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ
	๔. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๕. เผยแพร่รายงาน สรุปผลการจัดซื้อจัด จ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				การตรวจสอบ ติดตามแสดงความ คิดเห็นได้ ๔. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/ เผยแพร่ คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แก่ บุคลากรภายในให้สามารถปฏิบัติ หน้าที่ในการงบประมาณ/การเบิกจ่าย/ การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง ๕. เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวด งบลงทุนที่จะมีการดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๖. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๗. เผยแพร่ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัด จ้างของหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ๘. เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของเทศบาลตำบลโคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ประเด็นการบริหารงานบุคคล						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
๑๑	๑.แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร ๒.จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง	ผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนหรือมีการเสนอให้สินบนในการบรรจุแต่งตั้งโอนย้ายเลื่อนระดับต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง	๔	๑.มีมาตรการป้องกันกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกจาน ในการเรียกรับผลประโยชน์ได้อีกจากจำนวนเป็นเงินได้ และการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาล (No Gift Policy)	๑. จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลให้บุคลากร ภายใ้ได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ๑) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ๕) การให้ทุนให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ	-การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับและต่อสัญญาจ้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
๑๒	และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓.ดำเนินการตามแผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร ๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล ๕.จัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลังประจำปี	ผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่ในการรับบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงานโดยไม่คำนึงถึงหลักความรู้ความสามารถ	๔	๒.ในกรณีที่ผู้บริหารมีพฤติกรรมที่ส่อไปเสทางทุจริต หรือเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนในใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องในทันที	๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัย ภายใ้หน่วยงาน โดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการ ดำเนินการตรวจสอบและ ลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าว อย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการ เผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติ และความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต	
					๕.จัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลังประจำปี	