

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปีของเทศบาล
ตำบลเขาชุมทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
๑.จิตสำนึกของบุคลากรแต่ละคนต่างกันในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและความมุ่งมั่นต่อค่านิยมหลักจริยธรรมองค์กร จึงอาจมีแรงขับเคลื่อนให้เกิดการทุจริต	ระดับต่ำ	ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารควรเน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิดเพื่อสร้างความตระหนักผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิดและปลูกจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใสและการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารควรเน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิดเพื่อสร้างความตระหนักผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิดและปลูกจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใสและการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่ -เผยแพร่กฎหมายมาตรการต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒.ระบบจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตยังขาดประสิทธิภาพ ไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน	ระดับต่ำ	จัดทำนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแส และแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤตินิชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-จัดทำนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแส และแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤตินิชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน -ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
๓.มีที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา	ระดับต่ำ	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๔.มีการซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง	ระดับต่ำ	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา -แต่งตั้งผู้นำชุมชนในพื้นที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างร่วมด้วย	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง -กำชับ/กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด -มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อตรวจสอบพัสดุให้มีคุณภาพที่ถูกต้องและมีการบริหารสัญญาจ้างตรงตามวัตถุประสงค์

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
๕.มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา	ระดับต่ำ	-จัดทำคู่มือประชาชนซึ่งประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต -ปิดประกาศคู่มือประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางเว็บไซต์	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-มีการเผยแพร่ขั้นตอนระยะเวลาในการดำเนินการของกระบวนการต่างๆ ในรูปแบบคู่มือการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ เทศบาล -มีการกำชับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิต้องผ่านการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดก่อน

หมายเหตุ : เทศบาลตำบลเขาชุมทอง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

๑.ติดต่อด้วยตัวเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาชุมทอง ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนเกย อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.ช่องทางผ่านเว็บไซต์ ที่ [เทศบาลตำบลเขาชุมทอง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช :: WWW.KCTCITY.GO.TH](http://WWW.KCTCITY.GO.TH)

๓.โทรศัพท์ ๐๗๕-๘๐๙๓๒๐