รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดงเจน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

<u>การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</u>

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมินทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลดงเจน	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/ พฤติกรรมความเสี่ยง	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจ - มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการโดยแลกกับผลประโยชน์ตอบแทน
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง	๑. กำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ที่หน่วยงานได้มีการประกาศใช้ ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๓. เผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาต การขอรับบริการ หรือ คู่มือประชาชน ๔. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๕. ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อพนักบุคลากรทุกระดับ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานได้ดำเนินการกำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ที่หน่วยงานได้มีการประกาศใช้ พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ เผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาต การขอรับบริการ หรือ คู่มือประชาชน แล้วส่งผลให้ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว แต่ยังควรเฝ้าติดตามและพึงระวังในประเด็นดังกล่าวต่อไปด้วย
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นิติกร

<u>การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</u>

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมินทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลดงเจน	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความเสี่ยงในการพิจารณาอนุมัติเกินความเหมาะสม หรือไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหนังสือสั่งการ หรือระเบียบของทางราชการ - อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้มีการอนุมัติ อนุญาต แก่ผู้ขออนุญาตดำเนินกิจการ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอำนาจในการอนุมัติของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบให้ถูกต้อง
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง	๑. กำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ที่หน่วยงานได้มีการประกาศใช้ ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๓. เผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาต การขอรับบริการ หรือ คู่มือประชาชน ๔. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๕. ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อพนักบุคลากรทุกระดับ
ระดับความเสี่ยง	เสี่ยงสูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานได้ดำเนินการกำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ที่หน่วยงานได้มีการประกาศใช้ พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาต การขอรับบริการ หรือ คู่มือประชาชน แล้ว ส่งผลให้ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว แต่ยังควรเฝ้าติดตามและพึงระวังในประเด็นดังกล่าวต่อไปด้วย
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นิติกร

<u>การจัดซื้อจัดจ้าง</u>

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมินทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลดงเจน	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก หรือให้ผลประโยชน์ต่อคู่สัญญาของหน่วยงาน
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง	๑. กำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ที่หน่วยงานได้มีการประกาศใช้ ๒. ใช้วิธีการตรวจสอบ ติดตาม โดยนักวิชาการตรวจสอบภายในอย่างใกล้ชิด และให้มีการร่วมตรวจสอบร่วมกับผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมาย ๓. เผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาต การขอรับบริการ หรือ คู่มือประชาชน ๔. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๕. ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อพนักบุคลากรทุกระดับ
ระดับความเสี่ยง	เสี่ยงสูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานได้ดำเนินการกำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ที่หน่วยงานได้มีการประกาศใช้ พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาต การขอรับบริการ หรือ คู่มือประชาชน แล้วส่งผลให้ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว แต่ยังควรเฝ้าติดตามและพึงระวังในประเด็นดังกล่าวต่อไปด้วย
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นิติกร

<u>การบริหารงานบุคคล</u>

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมินทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควร	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	อาจมีการให้การช่วยเหลือผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของหน่วยงาน
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง	๑. เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการสอบอย่างแพร่หลายทั่วถึงทุกหมู่บ้านในเขตตำบล ๒. คณะกรรมการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกควรมาจากหลายฝ่าย หลายส่วนงาน ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบให้ถูกต้อง ๔. ผู้บังคับบัญชาเพิ่มความรัดกุมในการตรวจสอบ กำกับติดตามควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๕. ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการตรวจสอบการดำเนินการของเจ้าหน้าที่โดยผู้บังคับบัญชา กำกับติดตามควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการสอบพร้อมกับประกาศการรับสมัครสอบและประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเวบไซต์ของหน่วยงาน ทำให้ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว แต่ยังควรเฝ้าระวังหรือติดตามการประปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการคัดเลือกบุคคลโดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ใดผู้หนึ่ง
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นิติกร