



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เทศบาลตำบลโนนสัง
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงในการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พรบ อำนวนย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ เช่น การ ออกใบอนุญาต ตาม พรบ สาธารณสุข ตาม พรบ ควบคุมอาคาร เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเรียกรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใช้บริการ/ ผู้ให้บริการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อแลกกับบริการที่ รวดเร็วกว่าผู้อื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	๑. การกำหนดระเบียบที่ชัดเจนและโปร่งใส ต้องมีกระบวนการที่เป็นมาตรฐานใน การออกใบอนุญาตหรือการรับรอง เช่น เกณฑ์การอนุมัติ การตรวจสอบเอกสาร และกระบวนการพิจารณา โดยระเบียบเหล่านี้ต้องเปิดเผยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจได้ อย่างชัดเจน ๒. การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต/การรับรองในช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ต้องพึ่งพา ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง/สถานะความ เสี่ยง	ต่ำ ระดับ ๔/ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สถานะการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด จัดทำคู่มือการ บริการประชาชน/คู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นายสัมฤทธิ์ พวงพุด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงทุจริตเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เช่น การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กแรกเกิด การรับชำระภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเรียกรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใช้บริการ/ผู้ให้บริการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อแลกกับการรับบริการที่รวดเร็วกว่าผู้บริกรรายอื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการให้บริการสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. กำหนดคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน ๓. สนับสนุนส่งเสริมการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้บริกรลดขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ลดโอกาสที่จะเรียกรับสินบน ๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง/สถานะความเสี่ยง	ต่ำ ระดับ ๔ / ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กองช่าง กองคลัง สำนักปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดทำคู่มือการบริการประชาชน/คู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นายสัมฤทธิ์ พวงพุด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างเรียกรับ ผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างเพื่อให้ได้งานเสนอผลประโยชน์ตอบแทนเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การกำหนดมาตรการลงโทษสำหรับผู้ทุจริต ควรกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและเป็นธรรมสำหรับผู้ที่กระทำการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การพักงานหรือการฟ้องร้องทางกฎหมาย ๓. สร้างระบบการรายงานหรือการแจ้งเบาะแสสำหรับผู้พบเห็นการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถดำเนินการตามกฎหมายหรือมาตรการที่กำหนดได้
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ ระดับ ๔ / ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	งานพัสดุ กองคลัง เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นายสัมฤทธิ์ พวงพุ่ม
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งรวมถึงการแต่งตั้งโยกย้าย มีการเรียกรับค่าตอบแทน/ผู้ประสงค์จะเข้าทำงานหรือโยกย้ายเสนอ ค่าตอบแทนให้กับผู้มีอำนาจอนุมัติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	๑. การคัดเลือกบุคคลากรอย่างโปร่งใส การเปิดรับสมัครที่ชัดเจน มีการประกาศตำแหน่งงานอย่างเปิดเผย ข้อมูลรายละเอียดของงานและคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนั้น ๆ โดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม ๒. การตรวจสอบประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้สมัครให้ถี่ถ้วน เพื่อลดความเสี่ยงในการรับบุคคลที่อาจมีพฤติกรรมทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ ระดับ ๒ /ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สถานะการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	งานการเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด กระบวนการสอบคัดเลือกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม เน้นหลักความสามารถและคุณธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นายสัมฤทธิ์ พวงพุด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘