

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

-๑-

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการอำนวยความสะดวกการขออนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการยื่นเอกสารขออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีการเรียกรับสินบนในการขอใบอนุญาต ๒. การอำนวยความสะดวกที่ไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำขั้นตอนและคู่มือการขออนุญาตที่ชัดเจนให้ประชาชนทราบ ๒. จัดทำห้วงวันในการขออนุญาตจนแล้วเสร็จ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินการ	๑. จัดทำคู่มือการขออนุญาต
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนการขออนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนุจริย์ แสงโทน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.มีการเรียกรับสินบนในการขอใบอนุญาต ๒.การอำนวยความสะดวกที่ไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒.นำหลักประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ มาเป็น เกณฑ์ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินการ	๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. นำหลักประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ มาปรับใช้ เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓. เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนุจรีร์ แสงโทน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจ้าง ไม่ตรงตามแบบรูปรายการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามระเบียบฯ ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินการ	๑. ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของเทศบาล ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๓. เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนุจรีร์ แสงโตน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติกับประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ด้านต่างๆ ให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก นอกเหนือจากหมายเลขโทรศัพท์ เช่น Line , Facebook ๒. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ E-Service
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินการ	๑. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบ ๒. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ E-Service เพื่อสะดวกแก่ผู้มารับบริการ ๓. เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนุจรีร์ แสงโตน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด