

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด

ประเด็นความเสี่ยง	๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๘
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต ๑.การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ การขอรับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๖ ๓.การพิจารณาการอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร ๔.การประเมินภาษี,ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๕.การรับสมัครนักเรียนใหม่
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ๔.กรณีฝ่าฝืนให้ดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ด้านการอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ มีนาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด

ประเด็นความเสี่ยง	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจ ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒.การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับบริการหรือได้รับผลประโยชน์จากองค์กร ๓.เจ้าหน้าที่อาจจะให้บริการโดยเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน No Gift Policy ๒.รายงานผลในการ ดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy ๓.ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างเนื่อง ๔.จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ๕.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ๖.จัดทำบัตรคิวการให้บริการ ๗.มีการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ มีนาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด

ประเด็นความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.เรียกรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒.อาจจะมีการรับสินบน/เรียนกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.เรียกรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.รายงานผลการซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕.มีโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ มีนาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด

ประเด็นความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน ๒.การคัดเลือกพนักงานจ้างอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้สมัคร เพื่อให้ตนเองได้รับการคัดเลือก
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บริหารกำหนดนโยบายในการบริการทรัพยากรบุคคล ๒.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๓.จัดทำคู่มือมาตรฐานทางจริยธรรมที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติตามได้ง่ายเผยแพร่อย่างทั่วถึง ๔.ควบคุมกำกับ และสอดส่องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ๕.จัดกิจกรรม สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐาน ๖.เผยแพร่สื่อเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคล
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ มีนาคม ๒๕๖๘