

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลวัดธาตุ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลวัดธาตุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<p>กิจกรรม : การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน :</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาขอรับบริการ</p> <p>๒. ประชาชนที่มาใช้บริการเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อความสะดวกรวดเร็ว</p>
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขกับผู้ประกอบการ</p>
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>.๑จัดทำคู่มือการขออนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพและเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ</p> <p>.๒เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางในการร้องเรียนเหตุการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ</p> <p>.๓ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด</p> <p>.๔ส่งเสริมให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่) No Gift Policy)</p>
ระดับของความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ</p>
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....</p> <p>ระบุ.....</p>
ผู้รายงาน	นายเชียวชาญ อุทาลัย
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลวัดธาตุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<p><u>กิจกรรม : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</u></p> <p><u>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน :</u></p> <p>๑. ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>๒. ไม่สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นในการใช้งานพัสดุครุภัณฑ์</p> <p>๓. ความผิดพลาดและความครบถ้วนของการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-GP</p>
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. การจัดทำสัญญาเกิดความล่าช้า</p> <p>๒. คุณภาพประเภทของพัสดุไม่ตรงกับความต้องการ</p> <p>๓. ข้อมูลมีความผิดพลาด พักดูเอาจะมีการเปลี่ยนคุณลักษณะ</p>
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. มีการจัดทำแผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน คู่มือ/วิธีการปฏิบัติงานและทบทวนปรับปรุงให้ เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. สำนวความต้อการพัสดุก่อนการขอตั้งงบประมาณ</p> <p>๓. จัดส่งบุคลากรไปอบรมเรื่องดังกล่าว</p> <p>๔. มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการที่หลากหลาย รวมทั้งมีการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน</p>
ระดับของความเสี่ง	<p><input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ</p>
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรด</p> <p>ระบุ.....</p> <p>.....</p>
ผู้รายงาน	นางสาวพันธิราพร อ้นหนองกุ้ง
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลวัดธาตุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<p>กิจกรรม : การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และการ ดำเนินการ แก้ไข ปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์</p> <p>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน :</p> <p>๑. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่กล้าเข้ามาร้องทุกข์ด้วยตนเอง ๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่สะดวกที่จะมา ร้องเรียนที่หน่วยงาน</p>
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. การรับไม่รับเรื่อง/ ร้องเรียนร้องทุกข์ ๒. การรับผลประโยชน์ ตอบแทนหรือสินบน เพื่อให้รีบ ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จก่อนเรื่องอื่น ๓. การรับผลประโยชน์ ตอบแทนหรือสินบนจาก ฝ่ายผู้ร้อง หรือผู้ถูกร้อง</p>
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. จัดทำช่องทางระบบ E-Service ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ และประกาศเสียงตามสาย ของหมู่บ้าน ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือมอบหมายนิติกรเป็นผู้รับเรื่อง ร้องเรียนโดยเฉพาะ ๓. ผู้บังคับบัญชาควรให้ความสำคัญกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด</p>
ระดับของความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ</p>
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรด ระบุ.....</p>
ผู้รายงาน	นางสาวนิตยา รัตนมงคล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลวัดธาตุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กิจกรรม : การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน : ๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่เป็นธรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ระบบอุปถัมภ์ และพวกพ้องในการเลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒. การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงานที่อาจมีผลประโยชน์แอบแฝง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ๒. กำหนดมาตรการป้องกันการขัดสนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๔. ส่งเสริมให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่) No Gift Policy)
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผู้รายงาน	นางสาวนิตยา รัตนมงคล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๗ มกราคม ๒๕๖๘