

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เทศบาลตำบลบ้านส้อง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง: การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต  
ของทางราชการ พ.ศ.2558

เหตุการณ์ความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"><li>1. การยื่นแบบรายการเพื่อเสียภาษีป้าย พร้อมเอกสาร เพื่อเสียภาษีป้ายกรณีติดตั้งใหม่ ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด อาจเสนอขอความอนุเคราะห์หรือค่าตอบแทนเพื่อมิให้เสียค่าปรับ</li><li>2. เอกสารหลักฐาน แบบประกอบคำขอไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้</li></ol>
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"><li>1. จัดทำระบบคิวในระบบ E-service โดยระบุวันที่ในการยื่นเรื่อง และจำนวนคิวในการรอให้ประชาชนทราบว่าได้รับเรื่องแล้วและจะดำเนินการภายในกี่วัน</li><li>2. จัดทำตัวอย่างการเตรียมคำขอ เผยแพร่บนเว็บไซต์และสื่อของหน่วยงาน</li><li>3. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการดำเนินการอย่างละเอียด</li><li>4. จัดทำระบบตรวจสอบสถานะการดำเนินการทางระบบออนไลน์</li><li>5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร พร้อมระบุชื่อผู้ตรวจเอกสาร ประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</li><li>6. หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง ลงรายชื่อรับรอง รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก่อนเสนอผู้บริหาร</li></ol>
ระดับของความเสี่ยง	สูง
ผลการดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. หน่วยงานจัดทำคู่มือการให้บริการ ตัวอย่างการเตรียมคำขอ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาดำเนินการ ณ จุดให้บริการและบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</li><li>2. ประชาชนทราบขั้นตอนการดำเนินการ และหน่วยงานได้รับผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มมากขึ้น</li><li>3. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบรายการเอกสารก่อนพิจารณาให้การรับรองเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</li><li>4. หน่วยงานจัดให้มีระบบแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างสะดวกผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</li><li>5. หน่วยงานรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ</li></ol>

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เทศบาลตำบลบ้านส้อง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง: การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"><li>1. การใช้รถส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง</li><li>2. ขาดการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถส่วนกลาง</li></ol>
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ตรวจสอบการขออนุมัติใช้รถส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง</li><li>2. การจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถส่วนกลาง</li><li>3. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</li><li>4. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านส้อง</li><li>5. จัดทำบันทึกการขอใช้รถส่วนกลาง</li></ol>
ระดับของความเสี่ยง	สูง
ผลการดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการขออนุมัติใช้รถส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง</li><li>2. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถส่วนกลาง และเสนอให้ผู้บริหารทราบ</li><li>3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการขอใช้รถส่วนกลางให้เป็นปัจจุบัน และผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบได้เป็นระยะ</li></ol>

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เทศบาลตำบลบ้านส้อง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง: การจัดซื้อจัดจ้าง

<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p>	<p>พนักงานท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง กันหรือมีส่วนได้เสียในสัญญา จึงเรียกรับ เงิน/จ่ายสินบน/เงินทอน/เปอร์เซ็นต์ และ ใช้วิธีการจัดทำเอกสารเท็จ/ปลอม แปรลง เอกสารในสัญญา ไปจนถึงการบีบบังคับให้ เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขึ้นภายหลัง</p>
<p>วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร พร้อม ระบุชื่อผู้ตรวจเอกสาร ประกอบใบสมัคร</li> <li>๒. หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง ลงรายชื่อ รับรองรายละเอียดเอกสารประกอบใบสมัครก่อนเสนอ ผู้บริหาร</li> <li>๓. มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน</li> </ol>
<p>ระดับของความเสี่ยง</p>	<p>สูง</p>
<p>ผลการดำเนินการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้บังคับบัญชาเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสาร โดยยึดตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความสุจริต โปร่งใส</li> <li>2. หน่วยงานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อม มอบหมายหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน</li> <li>3. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นทราบ</li> <li>4. หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการ ได้แก่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นสาธารณะไว้บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</li> <li>5. ผู้บริหารติดตามผลการปฏิบัติงานในการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเป็นระยะ</li> </ol>

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เทศบาลตำบลบ้านส้อง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง: การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีการรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการที่ไม่ลงประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครเพื่อสอบแข่งขัน หรือลงเพียงแค่ 1 วันและติดวันหยุดราชการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปิดประกาศการสอบคัดเลือกพนักงาน ในที่ชัดเจนบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของ หน่วยงาน โดยดำเนินการปิดประกาศอย่างน้อย ๑๕ วัน ทำการ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
ผลการดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ผู้บังคับบัญชาจัดประชุมเพื่อเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบ โดยมุ่งเน้นไปที่ความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมกำหนดมาตรการและระยะเวลาการดำเนินการไว้อย่างครอบคลุม ชัดเจน</li><li>2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนดไว้ และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ</li><li>3. หน่วยงานปิดประกาศเผยแพร่ พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินการ ได้แก่ การสอบคัดเลือกพนักงาน การรับโอน (ย้าย) พนักงาน ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</li><li>4. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ให้ประชาชนรับทราบผ่านทางช่องทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ซึ่งเป็นระบบปกปิดและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารข่าวอย่างเป็นความลับ</li></ol>