

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลบ้านลี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง: การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p>	<p>๑. การยื่นแบบรายการเพื่อเสียภาษีป้าย พร้อมเอกสาร เพื่อเสียภาษีป้ายกรณีติดตั้งใหม่ ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด อาจเสนอขอความอนุเคราะห์หรือคำขอแทนเพื่อมิให้เสียค่าปรับ</p> <p>๒. เอกสารหลักฐาน แบบประกอบคำขอไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้</p>
<p>วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>๑. . จัดทำระบบคิวในระบบ E-service โดยระบุวันที่ในการยื่นเรื่อง และจำนวนคิวในการรอให้ประชาชนทราบว่าได้รับเรื่องแล้วและจะดำเนินการภายในกี่วัน</p> <p>๒. จัดทำตัวอย่างการเตรียมคำขอ เผยแพร่บนเว็บไซต์และสื่อของหน่วยงาน</p> <p>๓. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการดำเนินการอย่างละเอียด</p> <p>๔. จัดทำระบบตรวจสอบสถานะการดำเนินการทางระบบออนไลน์</p> <p>๕. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร พร้อมระบุชื่อผู้ตรวจเอกสาร ประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>๖.หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง ลงรายมือชื่อรับรอง รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก่อนเสนอผู้บริหาร</p>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>สูง</p>
<p>ผลการดำเนินการ</p>	<p>๑. หน่วยงานจัดทำคู่มือการให้บริการ ตัวอย่างการเตรียมคำขอ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาดำเนินการ ณ จุดให้บริการและบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p> <p>๒. ประชาชนทราบขั้นตอนการดำเนินการ และหน่วยงานได้รับผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบรายการเอกสารก่อนพิจารณาให้การรับรองเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>๔. หน่วยงานจัดให้มีระบบแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างสะดวกผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p> <p>๕. หน่วยงานรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ</p>

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลบ้านส้อง

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง: การใช้อำนาจกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p>	<p>๑. การใช้รถส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ขาดการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถส่วนกลาง</p>
<p>วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>๑. ตรวจสอบการขออนุมัติใช้รถส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. การจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถส่วนกลาง</p> <p>๓. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านส้อง</p> <p>๕. จัดทำบันทึกการขอใช้รถส่วนกลาง</p>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>สูง</p>
<p>ผลการดำเนินการ</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการขออนุมัติใช้รถส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถส่วนกลาง และเสนอให้ผู้บริหารทราบ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการขอใช้รถส่วนกลางให้เป็นปัจจุบัน และผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบได้เป็นระยะ</p>

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลบ้านส้อง

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง: การจัดซื้อจัดจ้าง

<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p>	<p>พนักงานท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้อง เชื้อมโยง กันหรือมีส่วนได้เสียในสัญญา จึงเรียกรับ เงิน/จ่ายสินบน/เงินทอน/เปอร์เซ็นต์ และ ใช้วิธีการจัดทำเอกสารเท็จ/ปลอม แผลง เอกสารในสัญญา ไปจนถึงการบีบบังคับให้ เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขึ้นภายหลัง</p>
<p>วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร พร้อม ระบุชื่อผู้ตรวจเอกสารประกอบใบสมัคร ๒. หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง ลงรายชื่อ รับรอง รายละเอียดเอกสารประกอบใบสมัครก่อนเสนอ ผู้บริหาร ๓. มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>สูง</p>
<p>ผลการดำเนินการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บังคับบัญชาเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารโดยยึดตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความสุจริตโปร่งใส ๒. หน่วยงานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมมอบหมายหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ๓. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นทราบ ๔. หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการ ได้แก่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นสาธารณะไว้บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๕. ผู้บริหารติดตามผลการปฏิบัติงานในการประชุมผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเป็นระยะ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลบ้านส้อง

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง: การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีการรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการที่ไม่ลงประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครเพื่อสอบแข่งขัน หรือลงเพียงแค่วัน ๑ วันและติดวันหยุดราชการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปิดประกาศการสอบคัดเลือกพนักงาน ในที่ชัดเจนบริเวณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของ หน่วยงาน โดยดำเนินการปิดประกาศอย่างน้อย ๑๕ วัน ทำการ
ระดับความเสี่ยง	สูง
ผลการดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บังคับบัญชาจัดประชุมเพื่อเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบ โดยมุ่งเน้นไปที่ความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อมกำหนดมาตรการและระยะเวลาการดำเนินการไว้อย่างครอบคลุม ชัดเจน ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนดไว้และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ ๓. หน่วยงานปิดประกาศเผยแพร่ พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินการ ได้แก่ การสอบคัดเลือกพนักงาน การรับโอน (ย้าย) พนักงาน ฌ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๔. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงานซึ่งเป็นระบบปกปิดและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารข่าวอย่างเป็นความลับ