

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชน ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ.สิ่งปลูกสร้าง
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	- ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด - นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่โดย จะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประชุมมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ และตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ ติดประกาศไว้ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ๓. มีช่องทางการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุพจน์ แก้วแกมกาญจน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ ในการประเมินภาษีให้น้อยลงจากความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญและกำชับมิให้มีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส - นำแนวทางในการประเมินภาษีมาใช้ประกอบการประเมินภาษีอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	- ผู้บริหารมีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำชับมิให้มีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ มีการติดตามกำกับดูแล - มีช่องทางสำหรับร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ที่เรียกรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกัญจิณัฐตา ศรีคงรักษ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่บางรายมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ และเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. มีการประชุมซักซ้อมติดตามการทำงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรียกรับ/รับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากทั้งบุคคลภายในและภายนอก เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุพจน์ แก้วแกมกาญจน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารหน่วยงาน มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ กรณีโยกย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่มายังสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุพจน์ แก้วแกมกาญจน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗