

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าดำเนินการการออกไปอนุญาต	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li>○ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li>○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</li> <li>○ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</li> <li>๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศฯ ให้บุคลากรเทศบาลทราบและถือปฏิบัติ</li> <li>๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศฯ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน</li> <li>๔. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการให้บริการแจกจ่ายให้บุคลากรเทศบาลเพื่อถือปฏิบัติ</li> <li>๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการให้บริการให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน</li> <li>๖. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน</li> </ol>	จำนวนเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากเทศบาลตำบลเวียงต้า	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li>○ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li>○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</li> <li>○ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน</li> <li>๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ</li> <li>๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง</li> <li>๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ</li> <li>๕. มีการจัดทำโครงการในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรได้มีความรู้และเข้าใจในความเสี่ยงเชิงทุจริตต่อหน้าที่ราชการ</li> </ol>	จำนวนเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้เสีย	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>☑ ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li>○ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li>○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</li> <li>○ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</li> </ul>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดในการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๕. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ และการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินของหน่วยงาน และหน่วยงานภายใต้สังกัด เทศบาลตำบลเวียงต้า</p> <p>๖. มีการตรวจสอบภายในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	จำนวนเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๔. การบริหารงานบุคคล	การสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการพนักงานจ้าง โดยการเรียกรับผลประโยชน์หรือรับประโยชน์จากผู้สมัครสอบ เพื่อให้ได้ดำรงตำแหน่งโดยมิชอบ	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>☑ ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li>○ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li>○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</li> <li>○ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</li> </ul>	<p>๑. ผู้รับผิดชอบงานบุคลากรศึกษาประกาศ ก.ท.จ.แพร่ ที่เกี่ยวข้องการบริหารงานบุคคลทุกเรื่อง โดยมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง</p> <p>๒. เผยแพร่ความรู้ด้านงานบริหารงานบุคคลให้บุคลากรในองค์กรได้ทราบถึงสิทธิและขั้นตอน กระบวนการบริหารงานบุคคล เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามสิทธิที่พึงมี</p> <p>๓. หากพบผู้ที่ให้ผลประโยชน์ เพื่อให้ตนเองได้รับการบรรจุแต่งตั้งใน เทศบาลตำบลเวียงต้า ให้รายงานผู้บังคับบัญชาจนถึงดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	จำนวนเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน