

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่**

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าดำเนินการการออกไปอนุญาต
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการ No Gift Policy
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> ○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูล/ผลการดำเนินงาน	<p>๑. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศฯ ให้บุคลากรเทศบาลทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศฯ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๔. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการให้บริการแจกจ่ายให้บุคลากรเทศบาลเพื่อถือปฏิบัติ</p> <p>๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการให้บริการให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๖. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางศิรดา ทุ่งสง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่**

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากเทศบาลตำบลเวียงต้า ๓. การให้ข้อมูล
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการรับสินบน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="radio"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูล/ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ๖. มีการจัดทำโครงการในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรได้มีความรู้และเข้าใจในความเสี่ยงเชิงทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางศิรดา ทุ่งสง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่**

๓. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	<p>๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้เสีย</p> <p>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p> <p>๓. การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	<p><input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="radio"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="radio"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="radio"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูล/ผลการดำเนินงาน	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดในการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๕. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุและการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินของหน่วยงานและหน่วยงานภายใต้สังกัด เทศบาลตำบลเวียงต้า</p> <p>๖. มีการตรวจสอบภายในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางศิริดา ทุงสง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่**

๔. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการพนักงานจ้าง โดยการเรียกรับผลประโยชน์หรือรับประโยชน์จากผู้สมัครสอบ เพื่อให้ได้ดำรงตำแหน่งโดยมิชอบ
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลเวียงต้า
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> ○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูล/ผลการดำเนินงาน	<p>๑. ผู้รับผิดชอบงานบุคลากรศึกษาประกาศ ก.ท.จ.แพร่ ที่เกี่ยวข้องการบริหารงานบุคคลทุกเรื่อง โดยมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง</p> <p>๒. เผยแพร่ความรู้ด้านงานบริหารงานบุคคลให้บุคลากรในองค์กรได้ทราบถึงสิทธิและขั้นตอน กระบวนการบริหารงานบุคคล เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามสิทธิที่พึงมี</p> <p>๓. หากพบผู้ที่ให้ผลประโยชน์ เพื่อให้ตนเองได้รับการบรรจุแต่งตั้งในเทศบาลตำบลเวียงต้า ให้รายงานผู้บังคับบัญชาจนถึงดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางศิรดา ท่งสง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘