



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตต่างๆ เช่น ขออนุญาตก่อสร้างอาคารขออนุญาตตัดแปลง อาคาร ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขออนุญาต ประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เป็น ต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความบกพร่องในการตรวจสอบเอกสารประกอบการ ขออนุญาต ทำให้ เอกสารไม่ครบถ้วน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามอย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - หากเจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการอนุญาตดังกล่าวห้าม มิให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตนั้น - ดำเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุญาตอย่างรอบคอบ เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้องครบถ้วน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน/วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ดำเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุญาตต่างๆ อย่าง ละเอียดรอบคอบ หากเอกสารไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนให้แจ้งผู้ขอ อนุญาตเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการขออนุญาตต่างๆ อย่าง ใกล้ชิด หากไม่เป็นไปตามระเบียบ ก็มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่แก้ไขให้เป็นไป ตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	การขออนุญาตเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการขออนุญาตต่างๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตต่างๆ
ผู้รายงาน	ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลชนก บุญธรรมม ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๒.การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเอื้อประโยชน์ให้กับครอบครัว ญาติ หรือคนรู้จักของเจ้าหน้าที่
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามอย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - หากเจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้น - ดำเนินการตรวจสอบบุคคล หรือนิติบุคคลที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ - จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน/วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตรวจสอบบุคคล นิติบุคคลที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่หรือไม่ หากมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้น - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างใกล้ชิด หากไม่เป็นไปตามระเบียบ ก็มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่แก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลชนก บุญธรรมมี ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๓. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในภารกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับงานของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลสั่งใช้บุคลากร ของเทศบาลไปทำธุระส่วนตัว ในวันและเวลาราชการ ทำให้เกิดการทุจริตเชิงเวลา เบียดบังเวลาการปฏิบัติราชการ -การใช้รถราชการ มีการใช้รถยนต์ของเทศบาลโดยยังมีได้รับการอนุญาตจากผู้มีอำนาจ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการอย่างใกล้ชิด -ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ เน้นย้ำให้พนักงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย พร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องการมาปฏิบัติราชการ มิให้มีการทำงานสายและ กำหนดให้เป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินความดีความชอบ -จัดทำคู่มือปฏิบัติการใช้และรักษารถยนต์ เพื่อคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลถือปฏิบัติได้ถูกต้อง -จัดทำคำสั่งมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้และดูแลรถส่วนบุคคลของแต่ละส่วนราชการ สำนัก/กอง เพื่อดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน -จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถส่วนบุคคลของหน่วยงาน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลชนก บุญธรรมมี ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๔.การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน -ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลมีการซื้อขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้งโยกย้าย -การแต่งตั้งคณะกรรมการให้กับพรรคพวกมีระบบเส้นสาย/ ระบบอุปถัมภ์ -กระบวนการสรรหาพนักงานไม่มีความโปร่งใส
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม -มีนโยบายบริหารความเสี่ยงการทุจริต - มีมาตรการป้องกันการรับสินบน - ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เพื่อความโปร่งใสในการสรรหาพนักงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการป้องกันต่างๆ อย่างเคร่งครัด เน้นย้ำความโปร่งใสในการสรรหาบุคลากร -จัดทำมาตรการต่างๆเพื่อให้พนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้วทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด -จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว -เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการทุกช่องทาง
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลชนก บุญธรรมมี ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘