

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (การขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร จึงไม่ทราบขั้นตอนในการ ยื่นขออนุญาต จึงเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน ทำให้การดำเนินการ ยื่นเรื่องขออนุญาตเกิดความล่าช้า
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต หรือวิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือประชาชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ต่างๆ ให้ประชาชนได้ทราบหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการยื่นขอ อนุญาต ๒. มีการจัดทำแผ่นพับข้อมูลข่าวสาร แผ่นผังอธิบายขั้นตอนในการ ดำเนินการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่จากผู้ที่มาติดต่อราชการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเอกสิน หยงสตาร์
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
วัน/เดือน/ปี	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงินค่าสมนาคุณ สิ่งของ หรือขวัญ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ๓. จัดทำประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. จัดอบรมหรือประชุมให้ความรู้การส่งเสริมและพัฒนาต่อต้านการทุจริต
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวยศสรัล หิมปอง
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
วัน/เดือน/ปี	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า ๒. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด แม้จะเป็นการรับโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำมาตรฐานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอรุณี โสภา
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลพุ่มหว่า
วัน/เดือน/ปี	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	การขาดแคลนบุคลากร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขอรับการจัดสรรบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง ทำให้ประสิทธิภาพภายในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ขอรับการจัดสรรบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบโดยตรงและจัดแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด ๒. กำชับ สั่งการ กำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวดาริยา ขุนจันทร์
สังกัด	นักวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
วัน/เดือน/ปี	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘