

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การออกใบอนุญาตต่างๆ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกรับทรัพย์สิน ของขวัญของฝาก จากบุคคลที่มาติดต่อราชการในการขอใบอนุญาตต่างๆ เช่น การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การจดทะเบียนพาณิชย์ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือ อำนาจความสะดวกและเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลผู้มาติดต่อราชการมีความสะดวก รวดเร็วกว่าปกติหรือมีการลัดคิวการให้บริการจากการลัดคิวการให้บริการจากบุคคลอื่นที่มาติดต่อราชการก่อน	สูง	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข(ถ้ามี)ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๔. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น Facebook Line ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ๕. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบยื่นคำขอ พร้อมทั้งลงตรวจสอบสถานประกอบการฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเคร่งครัดก่อนดำเนินการออกใบอนุญาต - มีการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต **ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงินทรัพย์สินต่าง ๆ จากการออกใบอนุญาต

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Service เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็ว ๖. ส่งเสริมบุคคลต้นแบบด้านปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการประชาชน ๗. จัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ ทต.เมืองยาว ๘. จัดทำมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่			
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การอนุมัติโครงการต่าง ๆ	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ในขั้นตอนการกำหนดโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานเพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการและเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	ปานกลาง	๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- การอนุมัติโครงการต่าง ๆ เป็นไปตามขั้นตอน ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการรายงานผลการดำเนินงานเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ **ไม่มีเรื่องร้องเรียนอำนาจในทางมิชอบ

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนเพื่อแลกกับการให้นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลภายนอก	สูงมาก	๑. จัดทำแบบคำขอและทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ผู้บริหารกำชับสั่งการแต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินทางราชการในการบริการสาธารณะตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ๒. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน การทุจริต	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีแบบคำขอและทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ - มีการแต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินทางราชการในการบริการสาธารณะตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย **ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
	การให้บริการประชาชนตามภารกิจของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดหรือทรัพย์สินจากผู้ติดต่อราชการในการขอใช้บริการด้านต่างๆ หรือใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องเพื่อให้การบริการเกิดความ	สูง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน คู่มือ ระยะเวลาที่กำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งหน่วยงาน ๒. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน คู่มือ ระยะเวลาที่กำหนด - มีการจัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน , มาตรการป้องกันการ

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง
		สะดวกรวดเร็วกว่าปกติ เช่น การรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด และการใช้บริการจองห้อง ประชุม การรับชำระภาษี ฯลฯ		๓. จัดทำประกาศมาตรการป้องกัน การเรียกรับ สินบน , มาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ ส่วนรวม ,มาตรการกระจายอำนาจ ของหน่วยงาน ๔.จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๕.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้ง เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้ประชาชน รับทราบ			ขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนตนกับ ประโยชน์ส่วนรวม , มาตรการกระจาย อำนาจของหน่วยงาน **ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับ ผลประโยชน์อื่นใด หรือทรัพย์สิน

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR	เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน มีการรับเงินสินบน หรือทรัพย์สิน เพื่อเอื้อประโยชน์ช่วยเหลือพวกพ้อง เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน มีการรับเงินสินบน หรือทรัพย์สิน เพื่อเอื้อประโยชน์ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรคในการยื่นเสนอราคา ทำให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน	ปานกลาง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และคณะกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้เสนอ ๒. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน ได้ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด **ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดหรือทรัพย์สิน
	การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการเรียกรับเงินทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล ผลประโยชน์ส่วนต่างจากราคาจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือที่เกี่ยวข้องเป็นบุคคลใกล้ชิดทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	สูง	๑. จัดทำประกาศและเผยแพร่มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง, มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน, มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม, ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีการจัดทำประกาศและเผยแพร่มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง, มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน, มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม,

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง
				๒. กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุให้ ปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนวิธีการ ตามระเบียบ ๓. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔. มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ การทุจริต			ส่งเสริมคุณธรรมให้ พนักงานและผู้บริหาร มีคุณธรรมและความ โปร่งใสตรวจสอบได้ไม่ มีผลประโยชน์ทับซ้อน - เจ้าหน้าที่พัสดุได้ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม ขั้นตอนวิธีการตาม ระเบียบ - มีการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน - ให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริต **ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับ เงินทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล
	การตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุมีการรับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่น	สูง	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุให้แต่งตั้งจากบุคคลผู้ไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	สำนักปลัด กองคลัง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	- การแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุถูกต้อง

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ใดจากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง		และกำชับให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด			ตามระเบียบ - มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด **ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับเงินทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
การบริหารงานบุคคล	การแต่งตั้งโยกย้ายและการเลื่อนขั้นเงินเดือน	เจ้าหน้าที่/ผู้บริหาร มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์ในการพิจารณาให้ค่าตอบแทนขั้นเงินเดือน การโยกย้าย การแต่งตั้งหรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องในการเลื่อนตำแหน่งให้กับพวกพ้องในการเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรภายในได้รับทราบโดยทั่วกันโดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ๑) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕) การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลให้บุคลากรภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน - มีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน และ แจ้งเวียน ประกาศหลักเกณฑ์ที่

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				๒. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน และ แจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเปิดเผยให้ทุกคนทราบ ๓. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล			กำหนดโดยเปิดเผยให้ทุกคนทราบ - มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล **ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน และการเอื้อประโยชน์
	การรับสมัครพนักงานจ้าง พนักงานทั่วไป หรือลูกจ้างเข้าทำงานในหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่/ผู้บริหาร มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อให้หรือสัญญาว่าจะให้หรือด้วยวิธีการอื่นใดโดยทุจริต ในการรับพนักงานจ้าง พนักงานทั่วไป หรือลูกจ้างเข้าทำงานในหน่วยงาน หรือช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้าทำงาน	ปานกลาง	๑. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ การประกาศผลการสอบของหน่วยงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลาย เพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสาร ๒. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ผู้เข้ารับการสมัครหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับทราบสำหรับการแจ้งเบาะแส	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ การประกาศผลการสอบของหน่วยงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ - มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ - มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่อง

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง
				๔.โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรเพื่อ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต			ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ **ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับ เงิน ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด