

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ



เทศบาลตำบลบางนมโค
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบางนมโค ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๑.	การอนุมัติ การอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตก่อสร้าง		√			๑. จัดทำคู่มือการออกใบอนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติความคุมอาคาร ๒.จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนที่ชัดเจนเข้าใจง่าย ๓. ประชาสัมพันธ์คู่มือผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และ ช่องทางออนไลน์อื่นๆ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	กองช่าง ไตรมาส ๑/๒๕๖๗
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การเรียกรับเงินพิเศษนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมที่ต้องจัดเก็บปกติตามระเบียบ		√			๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเข้าใจง่ายทุกภารกิจ ๒.จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนที่ชัดเจนเข้าใจง่าย ๑. ประชาสัมพันธ์คู่มือผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และช่องทางออนไลน์อื่นๆเพื่อให้เข้า ถึงประชาชนมากที่สุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐	ทุกส่วนราชการ ไตรมาส ๑/๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลาแล้ว เสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	การเอื้อประโยชน์ให้แก่ เอกชน (ผู้รับจ้าง)		√			๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมทั้งในด้าน ความรู้และเสริมสร้างจิตสำนึกและจัด กิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึกภายในหน่วยงาน ๒. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐	กองคลัง ไตรมาส ๑/๒๕๖๗
๔.	การบริหารงานบุคคล	การทุจริตในการคัดเลือก พนักงานจ้างฯ		√			๑. การพิจารณาแต่งตั้งคณะ กรรมการ คัดเลือกที่มีทักษะ คุณธรรม ความรู้ ความสามารถและดำเนินการตามประกาศ ก.ท.จ.ฯ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติการจัด การร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓. จัดทำช่องทางการแจ้งร้องเรียน ฯ ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	สำนักปลัดฯ ไตรมาส ๔/๒๕๖๗