

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของเทศบาลตำบลปัวประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการกระบวนการงานขออนุญาตก่อสร้าง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การรับคำขออนุญาตก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้างตาม พ.ร.บ. สิ่งปลูกสร้าง	ปานกลาง	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy และมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - มีมาตรการควบคุมการดำเนินงาน - สร้างวัฒนธรรมองค์กร - จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	- ดำเนินการประกาศนโยบาย No Gift Policy และมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชากำกับและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน - เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	- มีการจัดประชุม และนายกเทศมนตรีตำบลปัววิประกาศนโยบาย No Gift Policy ในการปฏิบัติหน้าที่และมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ - ผู้อำนวยการกองช่างกำกับและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออนุญาตก่อสร้างให้เป็นไปตามขั้นตอน - ได้จัดทำคู่มือการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง - จัดทำช่องทางการร้องเรียนและช่องทางการแจ้งเบาะแสร้องการทุจริตและประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของเทศบาลฯ	
ชื่อกระบวนการงาน/โครงการกระบวนการงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง							

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการหรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
<u>ชื่อกระบวนการ/โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์</u>							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการหรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การตรวจรับพัสดุ		สูง	- มีมาตรการควบคุมการดำเนินงาน - สร้างวัฒนธรรมองค์กร	- ดำเนินการประกาศนโยบาย No Gift Policy และมอบนโยบายมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	- มีการจัดประชุมและนายกเทศมนตรีตำบล ปักวิประกาศนโยบาย No Gift Policy ในการปฏิบัติหน้าที่และมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ - ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นติดตามและกำกับการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทุกคณะตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารประกอบการตรวจรับให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาอย่างเคร่งครัด และเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - จัดทำช่องทางการร้องเรียน และช่องทางการแจ้งเบาะแส การทุจริตและประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของเทศบาลฯ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการการบริหารงานบุคคลกระบวนการยื่นขอโอนย้ายและการเลื่อนตำแหน่ง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การพิจารณาคำขอโอนย้ายและการเลื่อนตำแหน่งพิจารณา	ผู้บริหารหน่วยงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีโอนย้ายเลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน	สูง	- จัดทำช่องทางการร้องเรียน	- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่มายังสำนักงานป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	มีช่องทางการร้องเรียนไปยังสำนักงานป.ป.ช. บนเว็บไซต์ของเทศบาลฯและประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานทุกคนทราบ	

นายจรงค์ ฉิมกลีบ ผู้รายงาน
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล