

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลมะขาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลมะขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ การเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาขออนุญาตก่อสร้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. หัวหน้างานมีการควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. หัวหน้างานมีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๓. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่น คำร้องการอนุญาตต่างๆให้ผู้บริการทราบ ๔. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนด้านทุจริต
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ดำเนินการจัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตทาง เว็บไซต์เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชน ๒. ได้มีการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารที่ต้องใช้ ในการยื่นคำร้องการอนุญาตต่างๆให้ผู้บริการทราบ ๓. กำหนดหัวข้อในการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน เข้มข้นมากขึ้น ๔. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	- การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ - ไม่มีการรับสินบนของบุคลากรในการให้บริการ - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกัญญาณัฐ จันทมิตร
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลมะขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ การเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ ในการประเมินภาษีน้อยลงจากความจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอาศัยโอกาสในหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง
ระดับของความเสีย	ปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ๓. จัดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ๔. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ดำเนินการเสียภาษีผ่านระบบออนไลน์ ๒. ดำเนินการจัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตทางเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชน ๓. ดำเนินการจัดการบริหารงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ๔. กำหนดหัวข้อในการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน เข้มข้นมากขึ้น
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ไม่มีการรับสินบนของบุคลากรในการให้บริการ - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกัญญาณัฐ จันทมิตร
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลมะขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากบริษัท/ร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ของขวัญหรือสินน้ำใจ ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ในการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. หัวหน้างานมีการควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. หัวหน้างานมีการตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนด้านทุจริต ๔. จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ดำเนินการจัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตทางเว็บไซต์เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชน ๒. ดำเนินการจัดการบริหารงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ๓. กำหนดหัวข้อในการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในเข้มข้นมากขึ้น
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกัญญาณัฐ จันทมิตร
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลมะขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการบริหารงานบุคคล การเรียกรับสินบนเพื่อให้ผู้สมัครได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	คณะกรรมการสรรหาพนักงานจ้าง เรียกเงินหรือสินน้ำใจ เพื่อให้ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
ระดับของความเสีย	ปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๒. จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๓. การจัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ดำเนินการจัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตทางเว็บไซต์เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชน ๒. ดำเนินการจัดการบริหารงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ๓. กำหนดหัวข้อในการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในเข้มข้นมากขึ้น
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกัญญาณัฐ จันทมิตร
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๘