

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลท่าสาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้การอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้นและเสี่ยงการปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมาย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้การอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และเสี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง มาตรการ/การดำเนินการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศนโยบาย no gift policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	ไม่พบข้อร้องเรียนจากประชาชนในการเรียกรับประโยชน์ในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต และการเสี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประชาชนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน ๒. ประชาชนเข้าใจขั้นตอนในการอนุมัติ อนุญาต และได้รับการบริการตามระยะเวลาที่กำหนด
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ มีนาคม ๒๕๖๘

การดำเนินผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลท่าสาย
ของเทศบาลตำบลท่าสาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่ออย่างไม่เสมอภาคกัน ๒. เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติของตนเอง
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง มาตรการ/การดำเนินการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดโครงการเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๒. กำหนดช่องทางร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนให้ประชาชนทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	๑. ไม่พบข้อร้องเรียนจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการในด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย
ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มีต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมเสมอภาคกันและไม่พบข้อร้องเรียนของผู้มาติดต่อราชการ ๒. ประชาชนได้รับบริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว ตามระยะเวลาที่กำหนด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ มีนาคม ๒๕๖๘

การดำเนินผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลท่าสาย
ของเทศบาลตำบลท่าสาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดทำคุณลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าหรือคู่สัญญา
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง มาตรการ/การดำเนินการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์และหลักกฎหมายและการรับผิดชอบในกรณีการทุจริตต่อหน้าที่ ๒. กำหนดการปฏิบัติงานให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ทาง website ของเทศบาล
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	๑. ไม่พบข้อวิจารณ์จากบุคคลภายนอกจากการขึ้นร่างรายละเอียดลักษณะครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อหรือจ้างนั้น
ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ เป็นอย่างถูกต้อง ๒. ไม่พบข้อทักท้วง จากหน่วยงานตรวจสอบฯ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ มีนาคม ๒๕๖๘

การดำเนินผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลท่าสาย
ของเทศบาลตำบลท่าสาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์จากการโอนย้าย บรรจุ แต่งตั้งในหน่วยงาน
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง มาตรการ/การดำเนินการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรฐานแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	๑. ไม่พบข้อร้องเรียนในการเรียกรับผลประโยชน์ในการโอนย้าย บรรจุ แต่งตั้งภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลท่าสาย
ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การโอนย้าย บรรจุ แต่งตั้ง พนักงานภายในเทศบาลตำบลท่าสายมีกระบวนการถูกต้อง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ มีนาคม ๒๕๖๘