

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ.สิ่งปลูกสร้างอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนในการขอใบอนุญาตก่อสร้าง เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบได้ง่ายขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประชาสัมพันธ์อัตราค่าธรรมเนียมเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ๒. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการ ๓. มีการสอบถามการปฏิบัติงานจากผู้อำนวยการกองอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชนิษฐา พูวัน นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย

โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เทคนิคของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในพื้นที่ห้ามขาย เช่น ทางเท้า เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากพ่อค้าแม่ค้า เพื่อให้เข้ามาขายสินค้าในพื้นที่ห้ามขาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญและกำชับมิให้มีการเรียกรับสินบนจากพ่อค้าแม่ค้า - จัดให้มีพื้นที่ผ่อนผันที่สามารถขายของได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อแก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอยในพื้นที่ห้ามขาย - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประชาสัมพันธ์อัตราค่าธรรมเนียมเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ๒. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการ ๓. มีการสอบถามการปฏิบัติงานจากผู้อำนวยการกองอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชนิษฐา พูวัน นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย

โครงการ/กิจกรรม	
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชน/ร้านค้า ในการประเมินภาษีให้น้อยลง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชน/ร้านค้า ในการประเมินภาษีให้น้อยลง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประชาสัมพันธ์อัตราค่าธรรมเนียมเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ๒. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการ ๓. มีการสอบทานการปฏิบัติงานจากผู้อำนวยการกองอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชนิษฐา พูวัน นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์จากร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต หรือมีการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสในหน่วยงาน 2. จัดทำมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านการต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชนิษฐา พูวัน นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้บริหารหน่วยงาน มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับสินบน หรือเอื้อประโยชน์ให้ญาติหรือคนสนิท เพื่อให้โยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่ง ได้ง่ายขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต 2. มาตรการแสดง เจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 3. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 4. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลเวียง
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ดำเนินโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต 2. จัดทำมาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 3. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลเวียง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชนิษฐา พูวัน นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๓ กันยายน ๒๕๖๗