

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ในการขออนุญาต/อนุมัติ ๑. การขอออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน	สูงมาก	๑. จัดทำมาตรการควบคุมการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของเจ้าหน้าที่ทะเบียน โดยกำหนดขั้นตอน วิธีการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๒. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ ทั้งโทษทางวินัยและทางอาญา	๑. บังคับใช้มาตรการควบคุมการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๒. ดำเนินการทางวินัยและทางอาญากับเจ้าหน้าที่ที่เรียกรับผลประโยชน์ ๓. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๑. เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่คนรู้จักหรือคนพิเศษก่อน ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ให้บริการภายในกำหนดเวลา	สูงมาก	๑. จัดทำมาตรการ No Gift Policy ๒. จัดทำมาตรการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการที่แน่ชัด	๑. ประกาศใช้มาตรการ No Gift Policy และเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของเทศบาล ๒. เผยแพร่และกำชับใช้มาตรการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลา การให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้าง ๑. เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา ผู้รับจ้าง หรือคู่สัญญา	สูง	๑. จัดทำมาตรการกำหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน ๒. ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ๓. จัดทำมาตรการการเผยแพร่สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนรับทราบในทุกไตรมาส	๑. ประกาศใช้มาตรการกำหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการคัดเลือกและประมูลราคา ๓. เผยแพร่สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างลงบนเว็บไซต์ของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
การบริหารงานบุคคล ๑. การเรียกรับสินบนเพื่อให้ดำเนินการบรรจุ แต่งตั้ง โอน/ย้าย	สูง	๑. จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานบุคคลแก่สาธารณะ ๒. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	๑. เผยแพร่ข้อมูลแผนการบริหารงานบุคคลลงบนเว็บไซต์ของเทศบาล ๒. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและนำมาตรการดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงาน