

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ประชาชน ยื่นคำขอต่อหน่วยงาน ๒. เจ้าหน้าที่รับเรื่องและดำเนินการตรวจสอบภายใน ๑๕ วัน หรือทันทีแล้วแต่กรณี ๓. ดำเนินการออกใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตแล้วแต่กรณี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อประวิงเวลาการดำเนินงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการรับคำขอของประชาชนทันทีเมื่อมีการยื่นคำขอ ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร เมื่อครบถ้วนจะเข้าทำการตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการ ๓. เมื่อตรวจสอบเสร็จ จะดำเนินการเสนอนายกเทศมนตรี เพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการให้กับประชาชน แล้วแจ้งให้ประชาชนมารับใบอนุญาต
ตัวชี้วัด	ประชาชนได้รับพิจารณาใบอนุญาตตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนได้ใบอนุญาตตามระยะเวลาที่กำหนด
ผู้รายงาน	นางวิสุทธิ์กาญจน์ อึ้งอภิธรรม
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้บุคลากรถือปฏิบัติ ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากร ๓. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้ผู้บริหาร และบุคลากรถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชุตินันท์ สร้อยแก้ว
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่น ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ดำเนิน การจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ ๒. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากร ๒. มีการควบคุมและติดตามเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลางอย่างใกล้ชิด และให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชุตินันท์ สร้อยแก้ว
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำประกาศรับสมัคร/การรับสมัคร/การจัดสอบ/การประกาศผล การสอบ/การจัดทำสัญญาจ้าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ความไม่โปร่งใสในกระบวนการสรรหา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ดำเนินการสรรหาอย่างเป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบ ได้ทุกขั้นตอน แต่งตั้งกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างและการสอบ ทาน พร้อมกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เมื่อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างเรียบร้อยแล้ว จะมีการจัดทำประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรร ตามช่องทางต่าง ๆ ของเทศบาล ๒. เมื่อสิ้นสุดการรับสมัคร จะมีการจัดทำประกาศชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและ มีสิทธิเข้ารับการประเมิน พร้อมทั้งวันเวลาการประเมินสมรรถนะและ วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ของ เทศบาล ๓. เมื่อดำเนินการประเมินสมรรถนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะทำการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้างตามช่องทางต่าง ๆ ของเทศบาล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเบญจมาศ อินธิ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕