รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองนครนายก

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘
เทศบาลเมืองนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต
๑. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตขอการราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นตามกฎหมาย ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตที่รวดเร็ว กว่าปกติ เช่นการแซงคิว การข้ามขั้นตอน ๓. เจ้าหน้าที่ใช้ความสนิทส่วนตัวเอื้อประโยชน์หรือ อำนวยความสะดวกในการรับคำขอ การพิจารณา เพื่ออนุมัติหรืออนุญาต
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม กฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริหารประชาชน ประกอบหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับ คำขอ ปิดประกาศ คู่มือประชาชนไว้ ณ สถานที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทาง สื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์, Facebook
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บริหารได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์และประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ กรอบระยะเวลาชัดเจน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนจากผู้ขอรับบริการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจันทร์เพ็ญ สาตี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘
เทศบาลเมืองนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต
๑. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อละเว้นการใช้ อำนาจตามกฎหมายกับประชาชน ๒. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามการสั่งการของผู้บริหารโดย ไม่มีกฎหมายระเบียบรองรับ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียก รับสินบน, มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ๒. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้กับประชาชนทราบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย และผู้บังคับ บัญชาหมั่นควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๓. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการ ปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติส่งเสริมในปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๔. ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการร้องเรียน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติมิชอบ ให้ประชาชนทราบเพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับิสนบนของเจ้าหน้าที
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บริหารได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์และประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนจากผู้ขอรับบริการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจันทร์เพ็ญ สาตี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘
เทศบาลเมืองนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต
๑. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อ จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ ๒. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง เช่น กำหนดราคาสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง ,การล็อกสเปค หรือกำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะกีดกัน ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน หรือมีการจงใจกำหนดคุณสมบัติผู้ เสนอราคาแบบเจาะจงให้ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ๓. ผู้บริหารมีมาตรการกำกับ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การจัดซื้อจัด จ้างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้โดยหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ๒. หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ๓. ผู้บริหารได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์และประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจันทร์เพ็ญ สาตี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘
เทศบาลเมืองนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต
๑. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อให้หรือสัญญาว่าจะให้ หรือด้วยวิธีการอื่นใด โดยทุจริต ในการรับพนักงานจ้าง พนักงานทั่วไป หรือลูกจ้างเข้าทำงานในหน่วยงาน ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือรับโอน/ย้าย ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับการมอบหมายงานที่เป็นธรรม การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒. กำชับ/กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรม จริยธรรมมาเป็นแนวทางในการบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามกฎหมายต้องดำเนินการพิจารณาโทษทางวินัยตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ จัดทำประกาศมาตรการ ป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. หน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเปิดเผยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบ ๒. ผู้บริหารได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์และประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจันทร์เพ็ญ สาตี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘