



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่ยม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมินทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยม	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/ พฤติกรรมความเสี่ยง	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจ - มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการโดยแลกกับผลประโยชน์ตอบแทน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง	๑. กำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ที่หน่วยงานได้มีการประกาศใช้ ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๓. เผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาต การขอรับบริการ หรือ คู่มือประชาชน ๔. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๕. ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อพนักบุคลากรทุกระดับ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานได้ดำเนินการกำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ที่หน่วยงานได้มีการประกาศใช้ พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ เผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาต การขอรับบริการ หรือ คู่มือประชาชน แล้ว ส่งผลให้ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว แต่ยังคงเฝ้าติดตามและพึงระวังในประเด็นดังกล่าวต่อไปด้วย
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นิติกร

- การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมินทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยม	
เหตุการณ์ความ เสี่ยง/พฤติกรรม ความเสี่ยง	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความเสี่ยงในการพิจารณาอนุมัติเกินความเหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหนังสือสั่งการ หรือระเบียบของทางราชการ - อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้มีการอนุมัติ อนุญาต แก่ผู้ขออนุญาตดำเนินกิจการ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอำนาจในการอนุมัติของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบให้ถูกต้อง
ระดับความเสี่ยง	เสี่ยงสูงมาก
วิธีการ/มาตรการในการ บริหารความ เสี่ยง	๑. กำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ที่หน่วยงานได้มีการประกาศใช้ ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๓. เผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาต การขอรับบริการ หรือ คู่มือประชาชน ๔. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๕. ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อพนักงกบุคลากรทุกระดับ
สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ ตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความ เสี่ยง	หน่วยงานได้ดำเนินการกำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ที่หน่วยงานได้มีการประกาศใช้ พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาต การขอรับบริการ หรือ คู่มือประชาชน แล้วส่งผลให้ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว แต่ยังคงเฝ้าติดตามและพึงระวังในประเด็นดังกล่าวต่อไปด้วย
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นิติกร

- การจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมินทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยม	
เหตุการณ์ความ เสี่ยง/พฤติกรรม ความเสี่ยง	อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก หรือให้ผลประโยชน์ต่อคู่สัญญา ของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	เสี่ยงสูงมาก
วิธีการ/มาตรการใน การบริหารความ เสี่ยง	๑. กำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ที่หน่วยงานได้มีการประกาศใช้ ๒. ใช้วิธีการตรวจสอบ ติดตาม โดยนักวิชาการตรวจสอบภายในอย่างใกล้ชิด และ ให้มีการร่วมตรวจสอบร่วมกับผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมาย ๓. เผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาต การขอรับบริการ หรือ คู่มือประชาชน ๔. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๕. ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อพนักงบบุคลากรทุกระดับ
สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ ตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความ เสี่ยง	หน่วยงานได้ดำเนินการกำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ที่หน่วยงานได้มีการประกาศใช้ พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาต การขอรับบริการ หรือ คู่มือประชาชน แล้ว ส่งผลให้ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว แต่ยังคงเฝ้าติดตามและพึงระวังใน ประเด็นดังกล่าวต่อไปด้วย
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นิติกร

- การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมินทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยม	
เหตุการณ์ความ เสี่ยง/พฤติกรรม ความเสี่ยง	อาจมีการให้การช่วยเหลือผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการ/มาตรการใน การบริหารความ เสี่ยง	๑. เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการสอบอย่างแพร่หลายทั่วถึงทุกหมู่บ้านในเขตตำบล ๒. คณะกรรมการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกควรมาจากหลายฝ่าย หลาย ส่วนงาน ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบให้ถูกต้อง ๔. ผู้บังคับบัญชาเพิ่มความรัดกุมในการตรวจสอบ กำกับติดตามควบคุมดูแลการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๕. ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร
สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ ตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความ เสี่ยง	มีการตรวจสอบการดำเนินการของเจ้าหน้าที่โดยผู้บังคับบัญชา กำกับติดตาม ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการสอบพร้อมกับประกาศ การรับสมัครสอบและประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทำให้ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว แต่ยังควรเฝ้าระวังหรือติดตามการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการคัดเลือกบุคคลโดยเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ใดผู้หนึ่ง
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นิติกร