

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลนวกอก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘</p> <p>๑. การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๒. การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร การตีความ กฎหมาย หรือ การเร่งรัดกระบวนการ พิจารณา อาจก่อให้เกิดการเรียกรับ สินบนเพื่อผลประโยชน์โดยมิชอบ แลกกับการอำนวยความสะดวก ข้าม ขั้นตอน หรือละเว้นการตรวจสอบ</p>	ปานกลาง	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน หรือแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จุดให้บริการ</p> <p>๒. ประกาศนโยบาย ไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy</p> <p>๓. หัวหน้าส่วนราชการ ควบคุมและส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต	<p>๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p>๒. มีคู่มือสำหรับประชาชน</p> <p>๓. มีการประกาศนโยบาย ไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy</p> <p>๔. มีช่องทางการร้องเรียน การทุจริต หน้าเว็บไซต์หน่วยงาน ทำให้ผู้รับบริการสามารถ แสดงความคิดเห็นได้ง่าย</p>	สำนักปลัดเทศบาล

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๒	<p>ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑. การกำหนด TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้างเพื่อเรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือความต้องการใช้งาน</p> <p>๒. การตรวจรับวัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน ทำให้มีรับรองคุณภาพวัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หรือไม่ตรง ตามรายละเอียดวัสดุที่กำหนดไว้</p>	สูง	<p>๑. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. การนำมาตรการป้องกันในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือ รับสินบน ไปปรับใช้กับคู่สัญญา โดยกำหนดเป็นข้อตกลง ในสัญญาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรการ เรื่องการต่อต้านสินบนด้วย</p> <p>๓. ประกาศนโยบาย ไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy</p> <p>๔. หัวหน้าส่วนราชการ ควบคุมและส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต	<p>๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p>๒. มีคู่มือสำหรับประชาชน</p> <p>๓. มีการประกาศนโยบาย ไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy</p> <p>๔. มีช่องทางการร้องเรียน การทุจริต</p> <p>หน้าเว็บไซต์หน่วยงาน ทำให้ผู้รับบริการสามารถ แสดงความคิดเห็นได้ง่าย</p>	กองคลัง