

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดความเสียหายการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลน้ำยืน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
ประเด็น	การรับของขวัญและบัตรกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการ No Gift Policy ๒.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร
ระดับของความเสียหาย	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.จัดทำและประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.พัฒนาระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กรผ่านช่องทางออนไลน์ให้อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของเทศบาล ๓.ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัลหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการตามวิธีการจัดความความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัลหรือไม่มีเลย
ผู้รายงาน	งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัดเทศบาล น.ส.ชัชฌา เกตศักดิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลน่ายืน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
ประเด็น	การทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การจัดทำและประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ๒.มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.มีการจัดทำมาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒.มีการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don't เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติทางจริยธรรมให้กับผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์กรถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ร้อยละจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร
ผลการดำเนินการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัดเทศบาล น.ส.ชัชฎษา เกตศักดิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลน้ำยืน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
ประเด็น	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าพัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หน่วยงานจัดโครงการฝึกอบรมกำหนดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันอบรมโดยไม่มีกิจกรรมอื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาติดตามควบคุมอย่างทั่วถึง ๒.ให้ความรู้ เรื่องระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตกับเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบและสอบถามการเข้ารับการฝึกอบรมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	การชี้แจงข้อมูลจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผลการดำเนินการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยง	ไม่มีการชี้แจงข้อมูลจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผู้รายงาน	งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัดเทศบาล น.ส.ชัชฎษา เกตศักดิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลน้ำยืน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
ประเด็น	การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรือ ขออนุญาตต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขอ อนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒.จัดทำคู่มือการบริการประชาชน ๓.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๔.เพิ่มช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตทางเว็บไซต์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการ ขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
ผลการดำเนินการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัดเทศบาล น.ส.ชัชณูชา เกตศักดิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลน้ำยืน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
ประเด็น	การทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.กำชับให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๓.ควบคุมกำกับดูแลและให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒.จัดทำคู่มือการบริการประชาชน ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ทราบและถือปฏิบัติระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการตามวิธีการจัดความความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัดเทศบาล น.ส.ชัชฌา เกตศักดิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗