

**รายการผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลตลาดแค	
กระบวนการ/โครงการ	-
ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	๑.การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ในการอนุมัติหรืออนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกในการออกหรือต่อใบอนุญาตโดยง่ายหรือออกให้แม้มิเป็นไปตามกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ และศีลธรรมอันดี ๓.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เผยแพร่ผู้มาติดต่อรับบริการ ๔.จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบบเปิดกว้าง ๕.ให้มีการสอดส่อง/ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงานแบบ Cross Check
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบกรณีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบนในการอนุมัติหรืออนุญาต
ผู้รายงาน	นางสาวสุชาดา ตั้งก้องเกียรติ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายการผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลลาดแค	
กระบวนการ/โครงการ	-
ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ และศีลธรรมอันดี ๓. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบบเปิดกว้าง ๔. ให้มีการสอดส่อง/ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงานแบบ Cross Check
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบกรณีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบนในการอนุมัติหรืออนุญาต
ผู้รายงาน	นางสาวสุชาดา ตั้งก้องเกียรติ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

**รายการผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลตลาดแค	
กระบวนการ/โครงการ	-
ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	๓.การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ รายหนึ่งรายใดในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากร ทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและ จริยธรรมของข้าราชการ และศีลธรรมอันดี ๓.จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่แบบเปิดกว้าง ๔.ให้มีการสอดส่อง/ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เพื่อนร่วมงานแบบ Cross Check ๕.เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างเปิดเผย
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริการความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบกรณีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การเรียกรับสินบนในการอนุมัติหรืออนุญาต
ผู้รายงาน	นางสาวสุชาดา ตั้งก้องเกียรติ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

**รายการผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลตลาดแค	
กระบวนการ/โครงการ	-
ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	๔.การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การเรียกรับสินบนในการรับโอน/ย้าย หรือรับเข้าทำงาน
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ และศีลธรรมอันดี ๓.จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบบเปิดกว้าง ๔.ให้มีการสอดส่อง/ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงานแบบ Cross Check ๕.จัดให้มีการสรรหาพนักงานจ้างอย่างเป็นธรรม
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบกรณีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบนในการอนุมัติหรืออนุญาต
ผู้รายงาน	นางสาวสุชาดา ตั้งก้องเกียรติ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘