



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลหาดคำ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับ สินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p>๑. มีการรับสินบนจาก ผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน</p> <p>๒. มีการเรียกรับสินบน จากผู้ขออนุญาต ประกอบกิจการในพื้นที่ เพื่อแลกกับใบ อนุญาตประกอบกิจการ เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้ง สถานประกอบการไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์</p>	<p>๑ x ๒ (ระดับต่ำ)</p>	<p>๑. ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบ และถือปฏิบัติ</p> <p>๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ</p> <p>๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน</p>	<p>๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานมีการ แสดงเจตนากรณีไม่รับสินบน หรือ ประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๒. หน่วยงานจัดทำแผนผังการ ปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอน การปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลา ชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่าง ๆ ของสำนักงาน</p> <p>๓. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนใน ประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับ สินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	๑. มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ ๒. มีการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องเดียวกัน ๓. มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการ อำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒ x ๒ (ระดับ ปานกลาง)	๑. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. กำชับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการ ตามระเบียบ/กฎหมาย ๓. จัดประชุม เพื่อทบทวนความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	๑. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็น การรับสินบนการใช้อำนาจตามกฎหมาย ๒. ผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจในการ ให้บริการประชาชน
๓. การยืมทรัพย์สินของทางราชการ	๑. มีการยืมทรัพย์สินของทางราชการโดย ไม่ได้รับอนุญาต ๒. ไม่ได้มีการลงบันทึกยืมใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ	๑ x ๒ (ระดับต่ำ)	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทาง ราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุมการยืมทรัพย์สินของ ทางราชการ	๑. การยืมทรัพย์สินเป็นไปตามขั้นตอนที่ หน่วยงานกำหนดไว้ ๒. ทรัพย์สินของทางราชการไม่ได้รับความ เสียหาย
๔. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- การสั่งซื้อวัสดุสำนักงานหลายรายการ พร้อมกัน แต่ผู้รับจ้างส่งมอบงานหลาย ครั้ง อาจก่อให้เกิดความสับสนในการ ตรวจรับพัสดุ	๑ x ๒ (ระดับต่ำ)	๑. กำชับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกระทำ การด้วยความรอบคอบ ๒. จัดให้มีการทำหนังสือคุมวัสดุสำนักงาน ให้เป็นปัจจุบัน	๑. การตรวจรับพัสดุมีความถูกต้อง ครบถ้วน ๒. การตรวจรับพัสดุเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด