

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การเรียกรับค่าดำเนินการตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ๑. เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับค่าดำเนินการ ๒. เจ้าหน้าที่รับแจ้งเขียนแบบ ๓. ประชาชนต้องการความสะดวกในการดำเนินการ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. เปิดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒. แต่งตั้งคณะทำงานร่วมตรวจสอบ ๓. จัดทำคู่มือประชาชนพร้อมประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ ๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการแนะนำแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ ๕. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับ เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออก ใบอนุญาต และ จัดฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณา ออกใบอนุญาต |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำมาก |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง |
| | <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน |
| | <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น |
| | <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและแสดงหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้บริหาร ๒. ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมตรวจสอบการอนุญาตก่อสร้างตามคำสั่งที่ ๓๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๓. จัดทำคู่มือประชาชนพร้อมเผยแพร่ตามช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและจัดแสดงขั้นตอน ณ จุดบริการประชาชน ๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้ขอรับบริการ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาววัชรภรณ์ แสนต่างใจ |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑-เม.ย.-๖๕ |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ยักยอกเงินค่าธรรมเนียม |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. เปิดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒. จัดทำคู่มือประชาชนพร้อมประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ |
| ระดับความเสี่ยง | ไม่มีเลย |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง |
| | <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน |
| | <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น |
| | <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและแสดงหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้บริหาร ๒. จัดทำคู่มือประชาชนพร้อมเผยแพร่ตามช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและจัดแสดงขั้นตอน ณ จุดบริการประชาชน ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้ขอรับบริการ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาววัชรภรณ์ แสนต่างใจ |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑-เม.ย.-๖๕ |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

| | |
|-------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การขออนุญาต การต่อใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การเรียกรับค่าดำเนินการในการขออนุญาต |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ๑. เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับค่าดำเนินการ ๒. ประชาชนไม่มีความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอน ๓. ประชาชนต้องการความสะดวกในการดำเนินการ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑. เปิดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒. แต่งตั้งคณะทำงานร่วมตรวจสอบ ๓. จัดทำคู่มือประชาชนพร้อมประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ ๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการแนะนำแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ |
| ระดับความเสี่ยง | ไม่มีเลย |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง |
| | <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน |
| | <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น |
| | <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและแสดงหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้บริหาร ๒. ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมตรวจสอบการขออนุญาตประกอบกิจการฯ ตามคำสั่งที่ ๓๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๓. จัดทำคู่มือประชาชนพร้อมเผยแพร่ตามช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและจัดแสดงขั้นตอน ณ จุดบริการประชาชน ๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้ขอรับบริการ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาววัชรภรณ์ แสนต่างใจ |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑-เม.ย.-๖๕ |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

| | |
|-------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การจัดซื้อจัดจ้าง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ๑. การกำหนด TOR ไม่ชัดเจนหรือเกินความจำเป็นเพื่อเอื้อต่อพวกพ้อง ๒. การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอไม่รัดกุม ๓. การตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามขอบเขตงานโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ว่าจ้าง |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑. ส่งเสริมให้บุคลากรหมั่นศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเสริมการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ๓. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความรับผิดทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายกำหนด |
| ระดับความเสี่ยง | ไม่มีเลย |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง |
| | <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน |
| | <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น |
| | <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและแสดงหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้บริหาร ๒. เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ของหน่วยงานประจำเดือน ๓. เผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการต่าง ๆ และความรับผิดหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๕. เน้นย้ำการดำเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในการประชุมประจำเดือนของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้ขอรับบริการ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาววัชรภรณ์ แสนต่างใจ |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑-เม.ย.-๖๕ |