



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือเพื่อได้รับการยกเว้น หรือไม่ต้องดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. มีช่องทางการร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ ๔. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือการรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ปัญหา และอุปสรรค	-ไม่มี-

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ๒. เลือปฏิบัติให้กับพวกพ้อง ๓. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน ๒. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ๓. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. มีการจัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ๓. มีการจัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๔. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ปัญหา และอุปสรรค	-ไม่มี-

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ๒. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายของการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือให้บริการประชาชน เผยแพร่ ณ จุดบริการ และทางสื่ออื่นๆ ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานและการให้บริการ ๓. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๔. มีช่องทางการร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ ๕. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือการรับสินบน ๖. มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ปัญหา และอุปสรรค	-ไม่มี-

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้เข้าทำงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๒. กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓. ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ๔. ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการประกาศประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) อย่างโปร่งใส ๒. มีการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ การเพิ่มค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ๓. มีการประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง และประชาสัมพันธ์ไปยังหมู่บ้าน และอปท.ต่างๆ ให้ทราบโดยทั่วไป ๔. มีการประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ๕. มีการประกาศ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ปัญหา และอุปสรรค	-ไม่มี-