



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤตินิชอบ
ประจำปี ๒๕๖๗

ของเทศบาลตำบลจอมทอง
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			๒๕๖๗						
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			
๑. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์จากผู้ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเรียกรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลงและการขออนุมัติ อนุญาตถมดิน	ปานกลาง	๑. มีการกำหนดมาตรการการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่					มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-มีการดำเนินการตามมาตรการ โดยการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน -มีการแจกจ่ายคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้ประชาชนรับรู้ถึงวิธีการ และเงื่อนไข ในการยื่นคำขอรวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการพิจารณา -มีการติดตั้งตู้รับความคิดเห็นหรือ ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ผ่านตู้รับความคิดเห็น
		๒. มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ							
		๓. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์							
		๔. มีการขอรับข้อคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ผ่านตู้รับความคิดเห็น							

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			๒๕๖๗						
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			
๒. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานใช้อำนาจหน้าที่บังคับสั่งการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน โดยมีขอบด้วยกฎหมาย/ระเบียบของทางราชการในการให้บริการประชาชนนอกเหนือจากการให้บริการตามภารกิจเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือได้มาซึ่งผลประโยชน์	ปานกลาง	๑. นโยบายผู้บริหารสร้างมาตรฐานความโปร่งใส ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ทุจริตในการใช้อำนาจและตำแหน่ง					มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-ผู้บริหารมีการประกาศนโยบายด้านความโปร่งใส ไม่รับสินบน -มีการจัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน
		๒. มาตรการป้องกันการรับสินบน							
		๓. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน							
		๔. มาตรการการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต							
		๕. มีการจัดอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงาน							

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ								ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			๒๕๖๗										
			Q๑		Q๒		Q๓		Q๔				
๓. การจัดซื้อจัดจ้างมีการเอื้อผลประโยชน์ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยบริบรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง	ปานกลาง	๑. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง									มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-องค์กรมีการจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างประชาชนสามารถตรวจสอบได้
		๒. มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ											-มีมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
		๓. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม											-มีการรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารทุกระดับชั้น
		๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด											-องค์กรมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ทุกโครงการ
		๕. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง											-มีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี
		๖. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร											
		๗. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี											

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			๒๕๖๗						
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			
๔. คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเรียกรับผลประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกข้อสอบอาจมีการจัดทำเอกสารเพื่อจำหน่ายแจกเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้เข้าสอบคัดเลือก	ปานกลาง	๑. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ					มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-มีการกำหนดมาตรการการป้องกันการรับสินบนและการใช้ดุลยพินิจ
		๒. มาตรการป้องกันการรับสินบน							-มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ
		๓. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ							-มีมาตรการมิให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเรียกรับผลประโยชน์ หรือจำหน่ายแจก เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้เข้าสอบ
		๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน							-มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาบุคลากรเพื่อความโปร่งใส ยุติธรรม
		๕. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ							