



รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเทพนคร
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตการขุดดินและถมดิน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีการรับสินบนเพื่อออกใบอนุญาตการขุดดินและถมดินโดยมีเจตนาไม่ตรวจสอบ ให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำร้องและตรวจเอกสารอย่างน้อย ๒ คน เพื่อร่วมกัน ตรวจสอบและเป็นการลดโอกาสที่เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งที่จะทำการทุจริต ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต และจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต ๓. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้บริการรับทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. เทศบาลตำบลเทพนครได้กำชับเจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจด้วยความรอบคอบในการ ออกใบอนุญาตต่างๆ ๒. จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงหลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้อง ๔. มีการควบคุมติดตามและกำชับให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตการขุดดินและถมดิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบเรื่องร้องเรียน เนื่องจากหน่วยงานมีการควบคุมภายในของหน่วยงานมี ความเพียงพอในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ผู้รายงาน	นางสาวนริศรา ศรีสิทธิการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่ เช่น การขอรับบริการด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑.ใช้อำนาจเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการและอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กำหนดขั้นตอนและวิธีการการขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่ เช่น การขอรับบริการด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การขึ้น ทะเบียนผู้สูงอายุ ๒.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและวิธีการให้กับประชาชนทราบ ไม่ว่าจะเป็นการขอรับบริการด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การขึ้น ทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ๓.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๓.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่ เช่น การขอรับบริการด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การขึ้น ทะเบียนผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบเรื่องร้องเรียน เนื่องจากหน่วยงานมีการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ผู้รายงาน	นางสาวนริศรา ศรีสิทธิการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๘