

<p>รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร</p>	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๔. อบรมโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>(../.) เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>(.....) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>(.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>(.....) เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มีประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองเขลางค์นครใสสะอาด” (นโยบาย No Gift Policy) ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งประกอบด้วยวิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ๔. เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชมพู
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับมาตรฐานของการให้บริการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
สังกัด	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

<p>รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร</p>	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม / หลักธรรมาภิบาล ๒. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ๓. มีบัตรคิวการให้บริการ ๔. อบรมโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ (../.) เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง (.....) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (.....) เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร (ชั้น ๓) ๒. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่หลายช่องทาง อาทิเช่น ศูนย์ข้อมูลรับเรื่องราวร้องทุกข์, Facebook เทศบาลเมืองเขลางค์นคร , LINE ๓. มีระบบบัตรคิวอัตโนมัติสำหรับให้บริการประชาชน ๔. เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชมพู
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับมาตรฐานของการให้บริการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
สังกัด	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

<p>รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร</p>	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR</p> <p>๒. เอื้อประโยชน์โดยการ เป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง</p>
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. อบรมโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๓. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>(....) ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>(../) เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>(....) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>(....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>(....) เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างให้ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชมพู</p> <p>๓. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร</p>
ตัวชี้วัด	<p>๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับมาตรฐานของการให้บริการ</p>
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	<p>นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง</p> <p>นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร</p>
สังกัด	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

<p>รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร</p>	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. การบรรจุแต่งตั้ง/ โอนย้าย/เลื่อนตำแหน่ง/พิจารณาเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม</p> <p>๒. กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง จ้างเหมา บริการอาจมีการนำระบบอุปถัมภ์หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงานในหน่วยงาน</p>
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส หรือกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดทำมาตรการสร้างความปลอดภัยในการบริหารงานบุคคลและแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>(....) ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>(../) เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>(....) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>(....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>(....) เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร (ชั้น ๓)</p> <p>๒. เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้จัดทำ ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นมาตรการในการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ</p>
ตัวชี้วัด	<p>๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับมาตรฐานของการให้บริการ</p>
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
สังกัด	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

