



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
 พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเภทความเสี่ยง	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	รับเอกสารการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ระเบียบได้กำหนดไว้ เพื่อเรียกเก็บสินบน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือ/มาตรการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร ให้เป็นไปตามระเบียบ ๒. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ ๓. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังทำไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการประชุมประจำเดือน ๒. มีการจัดทำคู่มือการให้บริการ คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือประชาชน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานลดการใช้ดุลยพินิจในทางมิชอบ และป้องกันการรับสินบน ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓. มีการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Service เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและมีความรวดเร็ว ๔. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ หรือร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตฯ
ผู้รายงาน	นางสาวร่มไทร ดอนแก้วบัว
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเภทความเสี่ยง	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดลำดับคิวของผู้ขอรับบริการชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เลือกให้บริการผู้ให้สินบน ก่อนผู้ขอรับบริการชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมต่างๆรายอื่น
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการ No Gift Policy ๒. กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ ๓. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๔. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ ๕. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เพื่ารวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังทำไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒. มีการใช้ระบบบัตรคิวในการติดต่อราชการ เช่น งานจัดเก็บรายได้ งานพัฒนาชุมชน งานทะเบียนราษฎร เป็นต้น ๓. มีการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและมีความรวดเร็ว ๔. มีการจัดประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการรับสินบนภายในองค์กร อีกทั้งมีการแจ้งให้ถึงบทลงโทษ ...

ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	... หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ ๕. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ผู้รายงาน	นางสาวร่มไทร ดอนแก้วบัว
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (ต่อ)

ประเภทความเสี่ยง	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปให้บุคคลภายนอกใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปให้บุคคลภายนอกใช้ประโยชน์ เช่น รับทรัพย์สิน เพื่อนำรถของทางราชการไปรับ-ส่ง บุคคลภายนอก
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ที่ถูกต้อง ๒. ผู้บริหารควรกำกับดูแล และกำกับให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ ๓. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีการเรียกรับผลประโยชน์จากบุคคลภายนอก เพื่อแลกกับการนำทรัพย์สินของทางราชการ ไปให้บุคคลภายนอกใช้ประโยชน์ ๔. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังทำไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. มีการจัดประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ กฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการรับสินบนภายในองค์กร อีกทั้งมีการแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษ หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากบุคคลภายนอก ...

ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	... เพื่อแลกกับการนำทรัพย์สินของทางราชการ ไปให้บุคคลภายนอกใช้ประโยชน์ ๓. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ผู้รายงาน	นางสาวร่มไทร ดอนแก้วบัว
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตรวจสอบร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ก่อนมีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ๓. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังทำไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานซื้อหรือจ้าง พร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตรวจสอบร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ก่อนมีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒. มีการจัดส่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เข้ารับการอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการจัดทำคู่มือ เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ๔. มีการจัดประชุมผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมและกำกับการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวร่มไทร ดอนแก้วบัว
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)

ประเภทความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การตรวจรับพัสดุ ไม่ตรงตามแบบรูปรายการ/รายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๔. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังทำไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ ๒. มีการจัดส่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ เข้ารับการอบรม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการจัดประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อีกทั้งมีการแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษ ...

ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	... หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์จาก ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวร่มไทร ดอนแก้วบัว
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

๔. การบริหารงานบุคคล

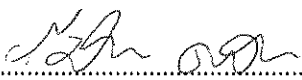
ประเภทความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างไม่เป็นธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ๒. จัดกิจกรรมฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๔. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังทำไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ๒. มีการจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติราชการ ๓. มีการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ผู้รายงาน	นางสาวร่มไทร ดอนแก้วบัว
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

๔. การบริหารงานบุคคล (ต่อ)

ประเภทความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการเพื่อสรรหา/เลือกสรรพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการดำเนินการสรรหา/เลือกสรรบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการประกาศรับสมัครพนักงานจ้างผ่านทางช่องทางต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ๓. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ หรือกระทำการใดๆ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ๔. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังทำไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์, Facebook, การติดประกาศ เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการจัดประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เพื่อกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอย่างเคร่งครัด และแจ้งบทลงโทษ หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ หรือมีการกระทำใดๆ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ...

ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	... พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รับทราบและ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผู้รายงาน	นางสาวร่มไทร ดอนแก้วบัว
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางสาวร่มไทร ดอนแก้วบัว)

นิติกรชำนาญการ