




รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)


ของ
เทศบาลตำบลหนองวัวซอ
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี**

ความเสี่ยง : การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีเจ้าหน้าที่บางรายเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

เหตุความเสี่ยง	ระดับ ของ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ ในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ ตามมาตรการ	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
				พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต อาจมีเจ้าหน้าที่ บางรายเอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้ขออนุญาตบาง รายการที่ คุณสมบัติ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	- การแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ออกสำรวจ และประเมินฯ ให้ พิจารณาคุณสมบัติ ของเจ้าหน้าที่ (ไม่ใช่ ผู้มีส่วนได้เสียกับ ผู้ขออนุญาต) - จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรการการ ตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย	จัดทำประกาศ มาตรการ ตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจของ เทศบาลตำบล หนองวัวซอ เผยแพร่แก่ เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานแล้ว รายละเอียดตาม เอกสารแนบ				←		→							ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบท้าย)

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางสาวแสงดาว โสรส)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายวิชิต ดีเลิศ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ



มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ด้วย เทศบาลตำบลหนองวัวซอมีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงในการใช้อำนาจ โดยมีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมและตรวจสอบได้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวม เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงได้กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. แนวปฏิบัติของหน่วยงาน

๑.๑ ให้มีระบบและกลไกการลดการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการปฏิบัติงาน

๑.๒ ให้มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อกำกับการปฏิบัติงาน และตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

๒.๑ เมื่อมีการเข้ารับตำแหน่งให้ผู้บริหารหน่วยงานแสดงเจตจำนงหรือคำมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีการประกาศเจตจำนงเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ

๒.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ ให้มีการจัดทำมาตรฐานหรือคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของแต่ละภารกิจ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน

๒.๓ ให้มีการจัดทำระบบและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั้งตามภารกิจหลัก งานการใช้จ่ายงบประมาณ งานจัดซื้อจัดจ้าง และงานบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมตามระเบียบกฎหมายกำหนด

๒.๔ ให้มีระบบการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในกิจกรรมหรือโครงการของหน่วยงานที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลดังกล่าว เพื่อให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

๒.๕ ให้มีคู่มือประชาชน ณ จุดบริการของที่ทำการหน่วยงาน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อันจะช่วยในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปตามคู่มือดังกล่าวหรือไม่

๒.๖ เมื่อเจ้าหน้าที่คนใดพบเห็นการดำเนินงานที่ใช้ดุลพินิจไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที

๓. ส่วนงานที่รับผิดชอบ

มอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองวัวซอ มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจนี้

(นายวิจิต ดีเลิศ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ