



รายงานผลการดำเนินการตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน
เทศบาลนครรังสิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลนครรังสิต อำเภอรังสิต จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ อนุญาตหรือยกเว้นระเบียบ ที่อาจเกิดการเรียกรับผลประโยชน์/สินบน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง = ๒
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> ● จัดทำตัวอย่างการเตรียมคำขอเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของเทศบาล ● จัดทำคู่มือและขั้นตอนการดำเนินการอย่างละเอียด ● ผู้บริหารท้องถิ่น กำชับปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ให้มีความเข้มงวดและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ ● พัฒนาระบบ E-Service ให้สามารถแจ้งสถานะการดำเนินการทุกขั้นตอนให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบสถานะได้ผ่านช่องทางออนไลน์
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> ● เผยแพร่ตัวอย่างคำขอผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครรังสิต ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครรังสิต www.rangsitcity.go.th ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑) คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๗ ถึงปัจจุบัน ๒) คำขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานเมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๗ ถึงปัจจุบัน ๓) คำขออนุญาตตัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๗ ถึงปัจจุบัน ● เผยแพร่คู่มือและขั้นตอนการดำเนินงานการอนุมัติ อนุญาต การปฏิบัติงานให้บริการประชาชนผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครรังสิต ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครรังสิต www.rangsitcity.go.th ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑) การแจ้งการย้ายเข้า เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๗ ถึงปัจจุบัน ๒) การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๗ ถึงปัจจุบัน ๓) การรับนักเรียนเข้าเรียน ระดับ ประถมศึกษา ๑ ในสถานศึกษา สังกัด อปท. เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๗ ถึงปัจจุบัน ● การจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อกำชับคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมายเป็นหลัก เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๘ ● ประชาชนสามารถทราบสถานะข้อมูลการรับบริการผ่านช่องทาง E-service ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครรังสิต www.rangsitcity.go.th คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนผู้รับบริการทั้งหมด
ผู้รับผิดชอบ	นายกรพรรณ สุขเฉลิม ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัด งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลนครรังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๒. การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการให้บริการอย่างไม่เป็นธรรมไม่เท่าเทียม ไม่เสมอภาค เลือกปฏิบัติ เรียกรับเงิน ทริพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none">● จัดทำคู่มือการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ อย่างน้อย ๓ งาน● จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย ๓ งาน● จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้ง● ผู้บริหารท้องถิ่น กำชับปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการที่มีอำนาจตามกฎหมายในการ ให้บริการตามภารกิจขององค์กรให้เข้มงวดและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมายในการ ปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง = ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none">● เผยแพร่คู่มือการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครรังสิต www.rangsitcity.go.th ดังนี้<ul style="list-style-type: none">๑) การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๗ ถึงปัจจุบัน๒) การรับชำระภาษีป้าย เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๗ ถึงปัจจุบัน๓) การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๗ ถึงปัจจุบัน● เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครรังสิต www.rangsitcity.go.th ดังนี้<ul style="list-style-type: none">๑) คู่มือปฏิบัติงานเบี่ยยังชีพ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๗ ถึงปัจจุบัน๒) คู่มือการปฏิบัติงานงานสารบรรณและงานธุรการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๗ ถึงปัจจุบัน๓) คู่มือการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๗ ถึงปัจจุบัน● เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครรังสิต www.rangsitcity.go.th ได้แก่ คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๗ ถึงปัจจุบัน● การจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อกำชับคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมายเป็นหลัก เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๘
ผู้รับผิดชอบ	นายกรพรรณ สุขเฉลิม ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัด งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลนครรังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none">● การใช้ดุลยพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณ● การเรียกรับผลประโยชน์/สินบน ต่อพวกพ้องในการใช้จ่ายงบประมาณ● มีการให้หรือรับ ของขวัญ การเลี้ยง รับรองคู่สัญญา หรือ ประโยชน์อื่นใด ในโอกาสต่างๆ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์/สินบน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none">● จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ● ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง = ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none">● จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น <u>เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๗</u>● เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ <u>ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครรังสิต www.rangsitcity.go.th ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ <u>เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๗</u></u>● เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์เรื่อง จดรับ จดให้ ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) <u>ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครรังสิต www.rangsitcity.go.th <u>เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๗</u></u>● จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยผู้บริหารท้องถิ่นมอบนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินการตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) <u>เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๗</u>
ผู้รับผิดชอบ	นายกรพรรณ สุขเฉลิม ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัด งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลนครรังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๔. การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์/สินบน ให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> ● ประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์/สินบน ● ดำเนินการขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดเทศบาลดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างสูงสุด ● จัดกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครรังสิต ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดถือหลักคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส และเพื่อไม่กระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง = ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> ● เผยแพร่ประกาศเจตนาธรรมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครรังสิต www.rangsitcity.go.th ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๗ ● เผยแพร่ประกาศเจตนาธรรมณ์เรื่อง งดรับ งดให้ ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการทำปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครรังสิต www.rangsitcity.go.th เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๗ ● จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๖ ● เผยแพร่แนวปฏิบัติ Dos&Don'ts ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครรังสิต www.rangsitcity.go.th ● จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๗
ผู้รับผิดชอบ	นายกรพรรณ สุขเฉลิม ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัด งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต