

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรม/ ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการใน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการ ทุจริต ด้านการ อนุมัติ อนุญาต ตามพระราช บัญญัติการอำนวยการ ความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การออก ใบอนุญาต ต่างๆ	นักวิชาการ สาธารณสุข/นัก จัดการงานช่างมีการ รับทรัพย์สิน ของขวัญของฝาก จากบุคคลที่มา ติดต่อราชการในการ ขอใบอนุญาตต่างๆ เช่นการขออนุญาต ประกอบการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ การจดทะเบียน พาณิชย์ การขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคาร ฯลฯ	สูง	๑.นักวิชาการ สาธารณสุข/นักจัดการ งานช่างผู้มีหน้าที่ออก ๒.ใบอนุญาตต่างๆให้ ออกตรวจสอบสถาน ประกอบการ ตรวจสอบสถานที่จริง พร้อมทั้งแนบรูปภาพ ประกอบการเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓.มีการตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ประกอบการยื่นคำขอ ทุกครั้งพร้อมทั้งแนบ เอกสารหลักฐานทุก ฉบับให้ครบถ้วนในการ ยื่นคำขอต่างๆ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบ ยื่นคำขอพร้อม ทั้งลง ตรวจสอบสถาน ประกอบการให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเคร่งครัดก่อน ดำเนินการออกใบอนุญาต - มีการจัดทำโครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ** ไม่มีเรื่องร้องเรียนกันเรียกรับ เงินทรัพย์สินต่างๆจากการออก ใบอนุญาต

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรม/ ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการ ทุจริตด้านการ ใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่ (ต่อ)	การบริหาร งบประมาณการ จัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำร่าง ขอบเขตงาน(TOR) /การตรวจรับพัสดุ/ การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีกระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่/ผู้บริหาร ซึ่งมีโอกาสใช้อย่าง ไม่เหมาะสม อาจมี การเอื้อประโยชน์ หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการ สร้างอุปสรรค ทำให้ เกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน	สูง	๑. กำชับ เจ้าพนักงานพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ หนังสือสั่งการเกี่ยวข้อง ๒. ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชา กำชับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม อำนาจที่กำหนดไว้ตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด และ คณะกรรมการจะต้องเป็นผู้มี ส่วน ได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของเทศบาลเมือง อำนาจเจริญ ๔. มาตรการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะและการกำกับติดตาม เผยแพร่ข้อมูล สาธารณะของ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ			-ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบฯ อย่าง เคร่งครัด - มีการจัดทำมาตรการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ -มีการจัดทำมาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง - มีการจัดทำมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของ เทศบาล เมืองอำนาจเจริญ -มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ สาธารณชนได้รับทราบผ่าน ช่องทางต่างๆ **ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรม/ ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการ ทุจริตด้านการ ใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่ (ต่อ)	การให้บริการ สาธารณะ/ บริการ ประชาชน	-ผู้บริหารหรือ เจ้าหน้าที่มีการรับ ของขวัญหรือของ กำนัล หรือ ประโยชน์อื่นใดจาก การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ให้กับ ผู้มาขอรับบริการ	สูง	๑.มาตรการ NO Gift Policy ๒.โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ๓.โครงการประเมินความพึงพอใจ ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ๔.โครงการพัฒนาระบบการ บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E- Service) ๕.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลเมือง อำนาจเจริญ ๖.แนวทางการประพฤติตนทาง จริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do'& Don'ts) ๗.มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต ของเทศบาลเมือง อำนาจเจริญ			-มาตรการ NO Gift Policy -โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E- Service) -มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลเมือง อำนาจเจริญ -มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของเทศบาลเมือง อำนาจเจริญ -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนว ทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำ (Do'& Don'ts) **ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ให้บริการ

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรม/ ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการ ทุจริตด้านการ ใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่ (ต่อ)	การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	การนำรถราชการไป ใช้ประโยชน์ส่วนตน โดยนำไปใช้ นอกเหนือจาก ภารกิจของราชการ และมีการนำรถ ราชการไปใช้ใน ประโยชน์ส่วนตน โดยนำไปใช้ นอกเหนือจาก ภารกิจของราชการ และมีการควบคุม การใช้รถราชการไม่ เหมาะสมไม่มีการ ตรวจสอบ การนำรถ ไปใช้และการ เบิกจ่ายค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงเกินความ จำเป็นจริงที่ใช้งาน	สูง	๑ การควบคุมรถราชการโดยนำรถ ราชการไปใช้ต้องมีการขออนุญาต ใช้ รถราชการตาม(แบบ ๓)และ บันทึกการใช้รถ(ตามแบบ ๔) ทุก ครั้งที่มีการใช้รถของทางราชการ ๒ กำชับดูแลผู้ ดูแลรับผิดชอบรถ ราชการให้ดูแล ควบคุมรถราชการ ตามระเบียบหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๓ การจัดให้มี การแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้รถ ส่วนกลางเป็นการเฉพาะเพื่อเป็น การตรวจสอบทานการใช้รถ ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบ			-มีการควบคุมการส่งจ่ายน้ำมัน จากหัวหน้าส่วนราชการ **ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การนำรถราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	การบริหารงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR)/การตรวจรับพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้างอาจมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่/ผู้บริหารซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	สูง	๑. กำชับเจ้าพนักงานพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชากำกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจที่ที่กำหนดไว้ตามระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด และคณะกรรมการจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ๔. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการกำกับติดตามเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง		-ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด - มีการจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ -มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการจัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ -มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ **ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรม/ ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการ ทุจริตด้านการ การบริหารงาน บุคคล	การแต่งตั้ง โยกย้ายและการ เลื่อนขั้น เงินเดือน	นักทรัพยากรบุคคล/ ผู้บริหารมีการเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาให้ คำตอบแทนชั้น เงินเดือน การ โยกย้าย การแต่งตั้ง หรือมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับพวก พ้องในการเลื่อน ตำแหน่ง	สูง	๑ จัดให้มีการศึกษาทบทวนและ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ คำตอบ แทน ให้เหมาะสมเป็นธรรมอยู่ เสมอรวมทั้งกิจกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างเป็นธรรม ๒ จัดให้มีหัวหน้ากองทุกกองรวม ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓ กำหนดหลักเกณฑ์การ ประเมินผลและการเลื่อนขั้น เงินเดือน และประกาศหลักเกณฑ์ ที่กำหนดโดยเปิดเผย ๔ มาตรการสร้างความโปร่งใสใน การบริหารงานบุคคล			ทุกคนในหน่วยงานรับรู้รับทราบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน ช่องทางต่างๆ -มีการจัดทำมาตรการสร้างความ โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ** ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเรียกรับ เงินผลประโยชน์จากการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน