

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘						
๑. ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่รับสินบน เพื่อให้ได้รับการบริการเร็วขึ้น ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม	✓				๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาลแก่เจ้าหน้าที่ ๒. เพิ่มช่องทางร้องเรียน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	สามารถดำเนินแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงได้
๒. ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	✓				๑. มีการกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. ผู้บริหารมีมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน	สามารถดำเนินแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงได้

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ						
๑. ความเสี่ยงที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานถูกต้องตามสัญญา	✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	สามารถดำเนินแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงได้
๒. ความเสี่ยงที่ผู้บริหารของหน่วยงานใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	✓				๑. ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด	สามารถดำเนินแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงได้
๓. ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนโดยใช้อำนาจตามกฎหมายเพ้ออ้างการให้ความช่วยเหลือ	✓				๑. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๒. เจ้าหน้าที่ยึดถือการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่กำหนด	สามารถดำเนินแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงได้

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง						
ความเสี่ยงที่ผู้มีอำนาจอนุมัติ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากร้านค้าเพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต	✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	สามารถดำเนินแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงได้
๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล						
ความเสี่ยงที่ผู้บริหารมีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/พิจารณาเงินเดือน หรือให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	✓				๑. มีการกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. ผู้บริหารมีมาตรการแสดงเจตนาปรารถนาในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน	สามารถดำเนินแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงได้