



๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลพะเยา

สำนักปลัดเทศบาล

O๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ สินบนในระหว่างการตรวจเอกสาร หลักฐานประกอบ การพิจารณาขอ อนุญาต/อนุมัติ	๑	๑	๑	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รายการเอกสาร หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตที่จะต้อง ยื่นมาพร้อมคำขอ ๒. ประกาศคู่มือบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบล ตะเมนชัย ๓. ปิดประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบ ๔. จัดประชุมเพื่อเน้นย้ำอย่างสม่ำเสมอ	❖ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลตะเมนชัย ได้ประชุมประจำเดือน โดยเน้นย้ำ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทบทวน ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรม เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่เสมอ ❖ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลตะเมนชัย ได้เชิญพนักงานทุกท่าน ร่วมประชุมประจำเดือน และนอกจากระเบียบ วาระการประชุมฯ ได้มีการเน้นย้ำให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต่อ)					

๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
๒. การรับสินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบผ่านมาตรฐาน	๑	๒	๒	หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความรู้ ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบ ผ่านมาตรฐาน และมีการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม และจริยธรรมให้ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ประโยชน์ส่วนตน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	หน่วยงานไม่มีถูกร้องเรียน เรื่อง การรับสินบนจาก ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบผ่านมาตรฐาน
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
๑. เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจในทาง มิชอบ เพื่อเรียกรับสินบนเพื่อให้ เกิดผลต่อโครงการ	๑	๑	๑	๑. ประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน (No Gift Golicy) ๒. ผู้บริหารประชุมเน้นย้ำการปฏิบัติงานในการ ประชุมประจำเดือนทุกเดือน ๓. ประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน (No Gift Golicy) บนเว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย ๔. ปิดประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบ	❖ หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์การ รับสมัครพนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย และปิด ป้ายประชาสัมพันธ์ ❖ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์ ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ❖ หน่วยงานไม่มีถูกร้องเรียนประเด็นการรับสินบน
๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อให้ได้รับบริการที่เร็วขึ้น หรือไม่ เป็นไปตามขั้นตอน	๑	๑	๑		
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					

๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
๑) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ	๒	๒	๒	๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอย่าง สม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน ๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงาน อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ	๑. หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัด จ้าง และประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอย่าง สม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบัน ๒. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ๓. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับ สินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง