

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองชะอำ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการดำเนินงานการอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับสินบน หรือของขวัญเพื่อแลกกับการให้บริการ หรือ เร่งรัดการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- มีการรับเงินพิเศษจากผู้รับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการบริการหรือพิจารณาอนุมัติ อนุญาต - การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต/ วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เทศบาลเมืองชะอำจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์และช่องทาง Line AO และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติตามมาตรการ No Gift Policy
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ระยะเวลาดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อการให้บริการ หรือ เร่งรัดการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ผู้รายงาน	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองชะอำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองชะอำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือตามระเบียบ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือเข้าไปเรียกรับสินบนเพื่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรวดเร็วขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต/ วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแผนการป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. ปลุกฝังให้เจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ระยะเวลาดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตัวชี้วัด	การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือตาม ระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อพัสดุเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และไม่เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตน
ผู้รายงาน	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองชะอำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองชะอำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อใช้อำนาจหน้าที่ราชการเอื้อประโยชน์และแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายส่วนตน หรือเรียกรับสินบนเพื่อแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายส่วนตนของผู้บริหาร โดยไม่มีระเบียบและกฎหมายรองรับ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต/ วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแผนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. เทศบาลเมืองชะอำจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์และช่องทาง Line AO และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ ๓. ปลุกฝังให้เจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ๔. ส่งบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจและได้รับความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ระยะเวลาดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนเพื่อใช้อำนาจหน้าที่ราชการเอื้อประโยชน์และแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองชะอำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองชะอำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง เงินเดือนและการมอบหมายงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม - เรียกรับเงินเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือรับ โอนย้าย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต/ วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. จัดให้มีประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติตามมาตรการ No Gift Policy ๔. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๕. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ระยะเวลาดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการรับสินบนเพื่อการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง เงินเดือนและการมอบหมายงาน
ผู้รายงาน	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองชะอำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘