

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



เทศบาลเมืองสotenนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลเมืองสระเตยนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง / ผลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินเพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	๑	๑	๑ น้อยมาก	วิธีการ : -สร้างจิตสำนึก/ผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้นควบคุม ตรวจสอบ ตรวจสอบติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินการ : - หน่วยงานสามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม / มีการควบคุม ตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง - การปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ไม่มีเรื่องร้องเรียนตามเหตุการณ์

หมายเหตุ : ๐ = ไม่มีเลย ๑ = น้อยมาก ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = มาก ๕ = มากที่สุด

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง / ผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติกับประชาชนเพราะมีการเรียกรับสินบนไว้ เพื่อช่วยให้การบริการต่างๆทำได้ง่ายขึ้น	๒	๒	๒ ปานกลาง	วิธีการ : - การควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยหน่วยตรวจสอบภายในและผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติงานตามขั้นตอนระยะเวลาการบริการที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือบริการประชาชน ผลการดำเนินการ : - หน่วยงานจัดส่งเจ้าหน้าที่และตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก รวมทั้งจัดกิจกรรมภายในโดยการประชุมประจำเดือนถ่ายทอดนโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ไม่มีเรื่องร้องเรียนตามเหตุการณ์

หมายเหตุ : ๐ = ไม่มีเลย ๑ = น้อยมาก ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = มาก ๕ = มากที่สุด

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง / ผลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง เรียกรับสินบนในการ พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนการคัดเลือกผู้ เสนอราคา เพื่อให้ได้เป็นผู้ เสนอราคาของหน่วยงาน ภาครัฐ	๑	๑	๑ น้อย มาก	วิธีการ : - การควบคุม ตรวจสอบ ภายในและผู้บังคับบัญชา - การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. .๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง รวมถึงหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินการ : - หน่วยงานสามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม / มีการ ควบคุม ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง - การปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ไม่มีเรื่องร้องเรียนตามเหตุการณ์

หมายเหตุ : ๐ = ไม่มีเลย ๑ = น้อยมาก ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = มาก ๕ = มากที่สุด

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง / ผลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
(๔) การบริหารงานบุคคล	เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องเรียกปฏิบัติงานเพื่อให้แสดงผลประเมินอยู่ในระดับที่สูง	๑	๑	๑ น้อย มาก	วิธีการ : - การควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้บังคับบัญชา ผลการดำเนินการ : - หน่วยงานสามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม / มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการกลั่นกรองและพิจารณาต่างๆ ในกระบวนการบริหารงานบุคคลต่างๆ - การปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ไม่มีเรื่องร้องเรียนตามเหตุการณ์

หมายเหตุ : ๐ = ไม่มีเลย ๑ = น้อยมาก ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = มาก ๕ = มากที่สุด

แนวทางการนำมาตรการการป้องกันความเสี่ยงไปใช้

- การจัดทำคู่มือป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
- ประชุมชี้แจงในการปฏิบัติตามคู่มือ
- ทำพิธีลงนามให้สัตยาบัน ฎีกาณ แสดงเจตจำนง จะร่วมกันปฏิบัติตามคู่มือ
- การรายงานผลการควบคุมภายในทุกไตรมาส
- ปลุกฝังจิตสำนึกข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
- การเปิดเผยเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- ส่งเสริมด้านจริยธรรม ตามกฎศีลธรรม
- ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นต้นแบบที่ดี
- ไม่ปกป้องผู้กระทำผิด
- หมั่นเวียนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
- มีกลไกในการตรวจสอบ ที่ใช้ได้จริง
- สร้างกลุ่มกิจกรรม หรือจัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน