



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะของการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ปานกลาง	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอความเห็น ขอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ ๒. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๔. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะของการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	<p>๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุ เป็นต้น</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา</p>	ปานกลาง	<p>โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก สุจริต รวมถึงกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุมได้แก่</p> <p>๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๒. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</p> <p>๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๕. มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๖. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๗. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการปรามการทุจริตมิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p>	<p>๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p>๒. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน</p> <p>๓. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษาให้มีสภาพพร้อมการใช้งานได้ดีอยู่เสมอ</p>	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง

ลำดับ	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานะของการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๓	การอนุมัติ อนุญาต	๑.เจ้าหน้าที่ เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงาน ตรวจ สอบเอกสารหลักฐานประกอบการ พิจารณาขออนุมัติ	ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้า มี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสาร หรือหลักฐาน ที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม กับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ ยื่นคำขอ และเผยแพร่ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/ อนุญาตต่อผู้บริหาร	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชน ซึ่งอย่างน้อย ต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่น คำขอขั้นตอน และ ระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและ รายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับ คำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือ สำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่น คำขอและเผยแพร่ทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดทำรายงานผลการ ยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาต ต่อผู้บริหาร	เฝ้าระวัง และติดตามอย่าง ต่อเนื่อง