



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแฉะแม่
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลเมืองแฉะแม่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	การรับสินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	ปานกลาง	-จัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต - จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน -มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของ ผู้บริหาร	- บุคลากรในหน่วยงานมีความตระหนักใน เรื่องคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต - บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตาม มาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัด -ไม่พบปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ รับสินบน
๒.	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาต ประกอบกิจการอาจมีการเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณี ที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์	ปานกลาง	-จัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต - จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน -มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของ ผู้บริหาร	- บุคลากรในหน่วยงานมีความตระหนักใน เรื่องคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต - บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตาม มาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัด -ไม่พบการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับ สินบน
๓.	การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อ เรียกรับผลประโยชน์หรือให้ได้มาซึ่ง ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการ สนับสนุนแผนงานโครงการ	ปานกลาง	๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนตาม ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ๒. มีการประกาศเจตนาธรรม นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่โดย ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน พร้อมทั้ง แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ทุก ส่วนราชการยึดถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. ผู้บริหารปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี และ	-ไม่พบการร้องเรียนการทุจริตจากทุก ช่องทาง

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
			ประชุม ชักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ ดูแล บุคลากรในสังกัดให้หลีกเลี่ยงการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เช่น ของขวัญ ของกำนัล ทั้งจากบุคลากร ภายในและบุคคลภายนอก ๔. จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริม และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy /การป้องกันการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์ ๕. มีการกำกับติดตามและมีการรายงาน ผลการดำเนินการ ตามนโยบาย No Gift Policy ๖. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่อง ทุจริต/เรื่องวินัย ภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความ ปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความ มั่นใจว่าจะมีการ ดำเนินการตรวจสอบ และ ลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าว อย่างจริง พร้อมทั้งมีการ เผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติ และความก้าวหน้าของการจัดการเรื่อง ร้องเรียนทุจริต	
๔.	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเห้จ/ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้ออ ประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง	ต่ำ	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุมชักซ้อมความ เข้าใจ/กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่าย งบประมาณ อย่าง คัดค้าน ไม่บิดเบือน วัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย งบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมใน การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงาน ๒. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูล งบประมาณ ทั้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับและความ คืบหน้าของการเบิกจ่าย ในรูปแบบที่เข้าใจ ง่าย ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่ว กันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาพรวม และ/หรือ ข้อมูลโครงการสำคัญ/ โครงการ	- บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตาม มาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัด -ไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับการรับ สินบน

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
			ขนาดใหญ่ตามแผนปฏิบัติการและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการ รับรู้ให้บุคลากรภายใน ได้รับทราบและเกิด การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามแสดง ความคิดเห็นได้ ๔. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/ เผยแพร่คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่ บุคลากรภายในให้สามารถปฏิบัติ หน้าที่ใน การงบประมาณ/การเบิกจ่าย/การจัดซื้อจัด จ้างได้อย่างถูกต้อง	
๕.	การใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงาน บุคคล/เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง/การ เรียกรับสินบนต่อสัญญาจ้างและการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่ เป็นธรรม	ต่ำ	๑. จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลให้ บุคลากรภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน โดย ครอบคลุม ประเด็น ดังนี้ ๑) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕) การให้ทุนให้โทษ และสร้างขวัญ กำลังใจ ๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่อง ทุจริต/เรื่องวินัย ภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความ ปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความ มั่นใจว่าจะมีการ ดำเนินการตรวจสอบ และ ลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าว อย่าง จริงจังพร้อมทั้งมีการ เผยแพร่รายงาน ข้อมูลสถิติ และความก้าวหน้าของการ จัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต ๕. จัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลังประจำปี	

