

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



ของเทศบาลตำบลเวียง
อำเภอเวียง จังหวัดนครพนม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ มาก	ต่ำ มาก	กลาง	สูง มาก			
๑. เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร รั่วถอน ุดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่าน มาตราฐาน		✓			<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ ดำเนินการโดยสุจริต</p> <p>๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่เจ้าหน้าที่</p> <p>๓. มีการตรวจสอบ ตรวจจตรา จากหัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>๔. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ไม่การ ตรวจเอกสารให้ครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์กำหนด หากขาด เอกสารใด ให้แจ้งผู้ขออนุญาต ดำเนินการมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ๕. จัดอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้</p> <p>เจ้าหน้าที่ที่มอบหมายงานได้ ตระหนักต่อหน้าที่และปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต</p>		กongsang

๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๑. การใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์ส่วนตน		✓				<p>๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่</p> <p>๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่</p> <p>๓. จัดทำประกาศ องค์กรการบริหารส่วนตำบลในระหว่างด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น</p>	เฝ้าระวังและติดตามตนเอง	ทุกสำนัก/กอง

๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการ	ผลการดำเนินการตาม	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			
<p>๑. การใช้อำนาจในการเสนอซื้อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ</p> <p>กำหนดคุณลักษณะและราคากลางคณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเือต่อผล</p> <p>ประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. การใช้เทคนิคพิถีพิถัน/ อำนาจในการเลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจส่งผลต่อราคาที่สูง หรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๓. การใช้เทคนิคพิเศษของหน่วยงาน</p>	มาก	ต่ำ	✓	สูง	<p>สูง</p>		
					<p>วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>๑. จัดประชุมในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด</p> <p>๓. กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในราคาตามท้องตลาดที่มิสูงเกินไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ</p>	<p>ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p> <p>ฝ่ายระวังและติดตามต่อเนื่อง</p>	<p>ทุกสำนัก/กอง</p>

๔. ความเสี่ยงจากการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูงมาก			
<p>๑. ลงเวลาปฏิบัติงานราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติงานราชการและไปแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับประทาน</p>		✓			<p>๑. จัดประชุมพนักงานในโต๊ะให้กำชับพนักงานทุกคนปฏิบัติราชการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กรณีมีเหตุจำเป็นให้ดำเนินการอนุมัติเป็นรายการกรณีตามความจำเป็น</p> <p>๓. จัดทำประกาศ องค์กรการบริหารส่วนตำบลระบุว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น</p>	เฝ้าระวังและติดตามตนเอง	ทุกสำนัก/กอง