

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะของการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.การอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขอใบอนุญาต เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือต่อใบอนุญาต	ปานกลาง	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข(ถ้ามี)ในการยื่นขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาต รายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตต้องยื่นพร้อมทั้งคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่นประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์	สำนักปลัด กองช่าง	-ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ใช้ดุลพินิจของผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ -หัวหน้าหน่วยงานได้มีการ ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม อย่าง เข้มงวดและสม่ำเสมอ	-เฝ้าระวังและ ติดตามอย่างต่อเนื่อง
๒.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่น เพื่อให้บุคคลนั้นได้ ประโยชน์จากการ ปฏิบัติหน้าที่	ปานกลาง	๑.นโยบายผู้บริหารสร้างมาตรฐานความ โปร่งใส ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ทุจริตใน การใช้อำนาจและตำแหน่ง ๒.มาตรการป้องกันการรับสินบน ๓.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการ เรียกรับสินบน ๔.มาตรการการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกัน การทุจริต ๕.มีการจัดอบรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	ทุกส่วนงาน	-ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ อาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ของตนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ของตนเองหรือพวกพ้อง -หัวหน้าหน่วยงานได้มีการ ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม อย่าง เข้มงวดและสม่ำเสมอ	-เฝ้าระวังและ ติดตามอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะของการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้เสียส่วนเสีย</p> <p>๒.มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>	ปานกลาง	<p>๑.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๕.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๖.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี</p>	กองคลัง	<p>-ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญา</p> <p>-หัวหน้าหน่วยงานได้มีการควบคุม กำกับดูแล ติดตาม อย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอ</p>	-เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
๔.การบริหารงานบุคคล	๑.คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง	ปานกลาง	<p>๑.มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๒.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ</p> <p>๓.ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน</p>	สำนักปลัด	<p>-ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากร หรือรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานของเทศบาล</p> <p>-หัวหน้าหน่วยงานได้มีการควบคุม กำกับดูแล ติดตาม อย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอ</p>	-เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะของการบริหารจัดการความเสี่ยง
	<p>๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกข้อสอบ อาจมีการจัดทำเอกสารเพื่อจำหน่าย แจก เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้เข้าสอบคัดเลือก</p> <p>๓. บุคคลที่เข้ามาสอบแข่งขันคัดเลือกเป็นระบบเครือญาติหรือคนรู้จัก</p>		<p>๔. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควร ปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ</p> <p>๕. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ</p>			