



แบบการรายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลคำอาฮวน
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๑. กระบวนการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน ๒๕๖๗) หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลคำอาฮวน	
โครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	- ละเลยไม่พิจารณาคำขอโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร - ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอของประชาชนภายในระยะเวลาที่กำหนด - มีการเรียกรับค่าตอบแทนพิเศษเพื่อเร่งกระบวนการอนุมัติ - กระบวนการซับซ้อนเกินความจำเป็น ทำให้ประชาชนต้องรอนาน -
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การสร้างระบบการให้บริการที่เป็นธรรมและโปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน - อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับจริยธรรมและความโปร่งใส - ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน ๒๕๖๗) หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลคำอาฮวน	
โครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. การใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ๒. การอนุมัติหรือพิจารณาล่าช้าเกินกว่ากำหนด ๓. ไม่ดำเนินการตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ๔. เจ้าหน้าที่ขาดความพร้อมหรือไม่เพียงพอ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การสร้างระบบการให้บริการที่เป็นธรรมและโปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติและใช้เทคโนโลยีช่วยในการดำเนินการ - ให้ความรู้และอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายและจรรยาบรรณ - เปิดช่องทางการร้องเรียนและเสนอแนะ - จัดทำการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาใช้ปรับปรุงการให้บริการ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๓. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน ๒๕๖๗) หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลคำอาฮวน	
โครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. มีเจ้าหน้าที่อาจรับสินบนจากผู้ขายเพื่อให้ได้สัญญาหรือได้รับสิทธิพิเศษ ๒. การเลือกผู้ขายโดยไม่มีการแข่งขันหรือการประมูลที่โปร่งใส ๓. การเบิกเงินค่าสินค้าหรือบริการเกินราคาจริง ๔. การเลือกผู้ขายโดยอิงความสัมพันธ์ส่วนตัวมากกว่าคุณภาพและราคา
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำระบบควบคุมภายใน กำหนดนโยบายและขั้นตอนที่ชัดเจน ๒. การสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม ๒. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน ๓. มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ๔. มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ราย ๖ เดือน ราย ๑๒ เดือน
ปัญหาและอุปสรรค	ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใหม่

๔. การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน ๒๕๖๗) หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลคำอาฮวน	
โครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่ พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง ๒. การเรียกรับเงินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างหรือ การจ้างเหมาบริการ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาแต่งตั้งที่ โปร่งใส และเป็นไปตามคุณสมบัติของตำแหน่ง ๒. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ๓. รับฟังข้อร้องเรียนและการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีหลักเกณฑ์ในการสรรหา การแต่งตั้ง โยกย้ายและ การเลื่อนตำแหน่งที่ชัดเจน ๒. จัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับจริยธรรมและแนวปฏิบัติที่ ถูกต้อง ๓. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตการบริหารงาน บุคคล
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี