



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
เทศบาลตำบลปากห้วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธี ในการบริหารจัดการ
๑. การอนุมัติ อนุญาต พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณา อนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการ ยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	๔ x ๔ (สูงมาก)	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓. ตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ประชาชน ๔. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือก ปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	๔ x ๒ (ปานกลาง)	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม /หลักธรรมาภิบาล ๒. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธี ในการบริหารจัดการ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคย ๒. การเอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	๓ x ๕ (สูงมาก)	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจ้าง ๒. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๔. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ยังไม่มีเรื่องการร้องเรียน
๔. การบริหารงานบุคคล	๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินไม่เป็นธรรม ๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการลอบเข้าบรรจุ	๓ x ๕ (สูงมาก)	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร	ยังไม่มีเรื่องการร้องเรียน