

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน  
เทศบาลตำบลมายอ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติ มิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยงการ ทุจริต (LxI) (Risk Score)		
๑.การอนุมัติอนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การพิจารณาและการ ดำเนินการเกี่ยวกับการ พิจารณาอนุญาตไม่ถูกต้อง หรือไม่ดำเนินการตามคำขอ	๒	๒	$๒ \times ๒ = ๔$ ต่ำ	๑.ควบคุมกำกับและส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตาม กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและ เป็นกลาง ๒.จัดทำคู่มือ แนวทางการ ปฏิบัติงาน ขั้นตอน ระยะเวลา ในการอนุมัติ อนุญาตและ เผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้ ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน ทราบโดยทั่วกัน	๑.คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอน ระยะเวลาในการอนุมัติ อนุญาต ๒.เผยแพร่ให้ประชาชนทราบทาง เว็บไซต์เทศบาลตำบลมายอ
๒. การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	การใช้อำนาจโดยมิชอบ	๔	๒	$๔ \times ๒ = ๘$ ปานกลาง	ส่งเสริมการปฏิบัติงาน การใช้ อำนาจตามกฎหมายให้เป็นไป ตามระเบียบราชการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๓.การบริหารงานบุคคล	การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน การเลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน ความดี ความชอบ วินัย การมอบหมายงานไม่ เป็นธรรมหรือมีการเรียกรับ	๑	๒	$๑ \times ๒ = ๒$ ต่ำ	๑.ดำเนินการประกาศเผยแพร่ การรับสมัครและการดำเนินการ คัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดย การแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละ ด้านอย่างโปร่งใสและตรวจสอบ	๑.เผยแพร่ให้ประชาชนทราบทาง เว็บไซต์เทศบาลตำบลมายอ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

เทศบาลตำบลมายอ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

-๒-

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตและประพฤตินิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยงการ ทุจริต (LxI) (Risk Score)		
	เงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง				ได้ ๒.เปิดเผยข้อมูลข่าวสารการ บริหารและพัฒนาทรัพยากร ของหน่วยงานทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลมายอ	
๔.การจัดซื้อจัดจ้าง	จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องหรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์หรือไม่	๓	๓	๓ x ๓ = ๙ ปานกลาง	๑.ดำเนินการจัดทำทะเบียน ควบคุมการใช้งานและเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด ๒.จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อทำการตรวจสอบ งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ ๓.ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มี ความซื่อสัตย์สุจริตตามหลัก ธรรมาภิบาล	ไม่มีเรื่องร้องเรียน