



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลอุบลราชธานี
อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลภูจองนายอยอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีก ๑ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
--------------	---------------------	------------------------	--	---

1.	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้างได้เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ ดูแลเพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย งบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาส ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ๒. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูลงบประมาณ ทั้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้าของการเบิกจ่าย ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาพรวม และ/หรือ ข้อมูลโครงการสำคัญ/ โครงการขนาดใหญ่ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามแสดงความคิดเห็นได้ ๔. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรภายในให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการงบประมาณ/การเบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง ๕. เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	-จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลภูจองนายอยด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้างได้พบว่าไม่มีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่ถูกต้อง ว่าด้วยระเบียบต่างๆ จึงทำงานได้อย่าง ถูกต้อง โปร่งใส ไม่ขัดต่อระเบียบ
------------------	---	------------	---	--

2.	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในการ ดำเนินการจดทะเบียน พาณิชย์จากผู้ประกอบการ	ต่ำ	๑. ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และเผยแพร่ ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและ ถือปฏิบัติ ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน ๔. ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบาย และให้ความสำคัญในการตรวจสอบ การพิจารณาการขออนุญาตของ หน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๕. นำระบบบริการออนไลน์มาใช้ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน	-จากการประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของ เทศบาลตำบลภูจองนายอยด้าน เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน การดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ จากผู้ประกอบการได้ พบว่าไม่มี ความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ได้ เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่ถูกต้อง ว่าด้วยระเบียบต่างๆ จึงทำงานได้ อย่าง ถูกต้อง โปร่งใส ไม่ขัดต่อ ระเบียบ
3.	-			
4.	-			
5.	-			