



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลขามใหญ่  
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	-เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	ปานกลาง	๑.๑) ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๑.๒) จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๑.๓) จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	๑.๑) ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๑.๒) จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๑.๓) จัดและเผยแพร่ทำคู่มือการให้บริการประชาชนบนเว็บไซต์ของเทศบาล
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับ ประชาชน ผู้มาติดต่อ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง	สูงมาก	๑) ส่งเสริมในการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม / หลักธรรมาภิบาล ๒) ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	๑) ประกาศประมวลจริยธรรม ๒) มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ หลายช่องทาง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ และทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขามใหญ่
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา กับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	สูงมาก	๑) ประชาสัมพันธ์หรืออบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) ประชาสัมพันธ์อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓) ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑) ประชาสัมพันธ์หรืออบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ๒) มีประกาศการขัดกันแห่งผลประโยชน์และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานในเทศบาลรับทราบและถือปฏิบัติ

ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
				๓) เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
๔. การบริหารงาน บุคคล	๑. การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้องในการสอบเข้า	ต่ำ	๑) การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒) มาตรการแสดงเจตนาธรรมใน การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหาร งานของผู้บริหาร	๑) ประกาศหลักเกณฑ์ใน การประเมินการปฏิบัติงาน ๒) แสดงเจตนาธรรมในการ นำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหาร