

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ประเด็น | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด / ผลสำเร็จ |
|---|---|-----------------|---|--|
| ๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย | ต่ำ | ๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๔. อบรมโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | จะต้องไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย |
| ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | ๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง | ต่ำ | ๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม / หลักธรรมาภิบาล ๒. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ๓. มีบัตรคิวการให้บริการ ๔. อบรมโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | จะต้องไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ หรือการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง |
| ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง | ๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา กับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง | ต่ำ | ๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. อบรมโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | จะต้องไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR หรือการเอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา กับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง |

| ประเด็น | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด / ผลสำเร็จ |
|----------------------|---|-----------------|---|--|
| ๔. การบริหารงานบุคคล | <p>๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม</p> <p>๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้ารับบรรจุ</p> | ต่ำ | <p>๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p> <p>๒. มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร</p> <p>๓. อบรมโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> | จะต้องไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรมหรือการช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้ารับบรรจุ |