

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ / มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	
๑.	<p>ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘</p> <p>(๑.) ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>(๒.) การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ</p> <p>(๓.) ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการ นานกว่าที่กำหนดไว้</p>	<p>ต่ำ</p> <p>ต่ำ</p> <p>ต่ำ</p>	<p>๑. มาตรการ No Gift Policy</p> <p>๒. โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๗</p> <p>๓. การประชุมประจำเดือนโดยกำหนดวาระเน้นย้ำหน่วยงานโปร่งใสบริการด้วยใจอย่างเท่าเทียม</p> <p>๔. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>๕. การจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p>	✓		
๒.	<p>ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย</p> <p>(๑.) ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๒.) บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบาย</p>	<p>ต่ำ</p> <p>ต่ำ</p>	<p>๑. โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๗</p> <p>๒. โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๓. มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักธรรมาภิบาลใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p>	✓		

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ / มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	
	<p>ของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ</p> <p>(๓.) บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>(๔.) การอาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ของตน เข้าไปมีอิทธิพลในหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐนั้นกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องอันเป็นการแทรกแซง การทำงานภายในของหน่วยงาน</p>	<p>ต่ำ</p> <p>ต่ำ</p>	<p>๔. การให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ด้วยการให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง</p> <p>๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p>	✓		
๓.	<p>ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>(๑.) มีการเรียกรับสินบนหรือสินน้ำใจ ซึ่งจะส่งผลนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลเสียต่อประโยชน์ของทางราชการ</p> <p>(๒.) การเพิกเฉยหรือคัดกรองผู้เข้าทำสัญญา จัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานอาจได้บุคคลที่มีส่วนได้เสียในสัญญา อาทิ ญาติ นอมินี พรรคพวก</p> <p>(๓.) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นคณะเดิมไม่มีการหมุนเวียน อาจส่งผลกระทบต่อหรือจงใจไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการบริหารสัญญา</p>	<p>ต่ำ</p> <p>ต่ำ</p> <p>ต่ำ</p>	<p>๑. กำกับให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุและการบริหารสัญญา</p> <p>๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน แยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๔. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อธิบายได้ทุกขั้นตอนโดยอ้างอิงระเบียบ หลักการและเหตุผลได้</p>	✓		

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ / มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	
๔.	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล (๑.) การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่ เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง		๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	✓		

(ลงชื่อ)



(สิบเอกศราวุฒิ สุรราช)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)



(นายวัช จินชัย)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

ผู้รับรองรายงาน