

รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลดงเค็งหมี่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลกุ๊ดเซียงหมี่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link ឃ្លេប៊ែរ

<https://kutchiangmi.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%b1/>

<https://kutchiangmi.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%95%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%87/>

<https://kutchiangmi.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3-48/>

<https://kutchiangmi.go.th/%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2-n/>

<https://kutchiangmi.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%80/>

<https://kutchiangmi.go.th/category/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/>

<https://kutchiangmi.go.th/category/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99/>

<https://kutchiangmi.go.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80/>

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	กระบวนการยื่นขอใบอนุญาต เพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต พิจารณาออก ใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณี การขอเปลี่ยนแปลง ที่ตั้งสถานประกอบการใน รายการทะเบียนพาณิชย์ โดยมิได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ สถานประกอบการจริง	ต่ำ	- กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมสุจริตของหน่วยงาน - กิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน - มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประ มวล จริยธรรม - มาตรการ No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่	- จัดทำคู่มือการให้บริการ ในการขออนุญาตให้ประชาชน ได้ทราบอย่างชัดเจนป้องกัน การทุจริต - หากมีการทุจริตรับสินบนจะ ถูกดำเนินการทางวินัยตาม ระเบียบฯและข้อกฎหมาย - กำชับให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบ ของทางราชการโดยเคร่งครัด -แจ้งช่องทางการร้องเรียนการ ทุจริตของหน่วยงาน	- มีการประชุมชี้แจงมาตรการ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทราบและถือปฏิบัติตาม - จัดทำช่องทางการแจ้งการ ทุจริตให้ผู้รับบริการทราบแล้ว (/) ดำเนินการแล้ว - ผลการดำเนินการ ไม่มีเรื่อง เรียน หรือพบการกล่าวหาการ ทุจริต ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงาน	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....กระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมาย.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒	กระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจตามกฎหมายพิจารณาอนุมัติอนุญาตโดยใช้ดุลพินิจไปในทาง ไม่ชอบด้วยกฎหมายเรียกรับหรือเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยอำนาจที่ตนมีหน้าที่หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการอย่างไม่เท่าเทียมเพื่อแลกกับการรับสินบน	ปานกลาง	- กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตของหน่วยงาน - กิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม - มาตรการ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	- จัดทำคู่มือการให้บริการให้ประชาชนได้ทราบอย่างชัดเจนป้องกันการทุจริต - หากมีการทุจริตรับสินบนจะถูกดำเนินการทางวินัยตามระเบียบฯและข้อกฎหมาย - กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด -แจ้งช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน	- มีการประชุมชี้แจงมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติตาม - จัดทำช่องทางการแจ้งการทุจริตให้ผู้รับบริการทราบแล้ว (/) ดำเนินการแล้ว - ผลการดำเนินการ ไม่มีเรื่องเรียน หรือพบการกล่าวหาการทุจริต ในการใช้อำนาจตามกฎหมายของหน่วยงาน	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....กระบวนการให้บริการตามอำนาจหน้าที่.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	กระบวนการให้บริการตาม อำนาจหน้าที่	-การเรียกรับผลประโยชน์ จากผู้มาติดต่อราชการเพื่อ แลกกับการอำนวยความสะดวก -การรับของขวัญของฝาก จากผู้มาติดต่อราชการ -ในการให้บริการเจ้าหน้าที่ อาจมีญาติ หรือคนรู้จักที่มา ยื่นขอรับบริการอาจอำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับ บริการอย่างไม่เท่าเทียมเพื่อ แลกกับการรับสินบน	ปาน กลาง	- กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมสุจริตของหน่วยงาน - กิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน - มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม - มาตรการ No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่	- จัดทำคู่มือการให้บริการ ให้ประชาชนได้ทราบอย่าง ชัดเจนป้องกันการทุจริต - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องตามระเบียบฯและมี มาตรฐาน เพื่อป้องกันการ ทุจริต - หากมีการทุจริตรับสินบนจะ ถูกดำเนินการทางวินัยตาม ระเบียบฯและข้อกฎหมาย - กำชับให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบ ของทางราชการโดยเคร่งครัด -แจ้งช่องทางการร้องเรียนการ ทุจริตของหน่วยงาน	- มีการประชุมชี้แจงมาตรการ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทราบและถือปฏิบัติตาม - จัดทำช่องทางการแจ้งการ ทุจริตให้ผู้รับบริการทราบแล้ว (/) ดำเนินการแล้ว - ผลการดำเนินการ ไม่มีเรื่อง เรียน หรือพบการกล่าวหาการ ทุจริต ในการให้บริการตาม อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๔	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือการทำสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการรับสินบน - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ	ต่ำ ถึง ปาน กลาง	- กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตของหน่วยงาน - กิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม - มาตรการ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	- จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบที่ทางราชการกำหนด - หากมีการทุจริตรับสินบนจะถูกดำเนินการทางวินัยตามระเบียบฯและข้อกฎหมาย - กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด -แจ้งช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน	- มีการประชุมชี้แจงมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติตาม - จัดทำช่องทางการแจ้งการทุจริตให้ผู้รับบริการทราบแล้ว - มีการรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามรูปแบบที่กำหนด (/) ดำเนินการแล้ว - ผลการดำเนินการ ไม่มีเรื่องเรียน หรือพบการกล่าวหาการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....กระบวนการบริหารงานบุคคล.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๕	กระบวนการบริหารงานบุคคล	ขั้นตอนการบริหารงานบุคคลเพื่อมาบรรจุและแต่งตั้ง หรือการรับโอนอาจมีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานโดยมีการรับสินบน	ปานกลาง	- กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตของหน่วยงาน - กิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม - มาตรการ No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่	- ให้มีการประชาสัมพันธ์แผนการบริหารและทรัพยากรบุคคล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ของหน่วยงาน - หากมีการทุจริตรับสินบนจะถูกดำเนินการทางวินัยตามระเบียบฯและข้อกฎหมาย - กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด -แจ้งช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน	- มีการประชุมชี้แจงมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติตาม - จัดทำช่องทางการแจ้งการทุจริตให้ผู้รับบริการทราบแล้ว - มีการจัดทำแผนการบริหารและทรัพยากรบุคคล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (/) ดำเนินการแล้ว - ผลการดำเนินการ ไม่มีเรื่องเรียน หรือพบการกล่าวหาการทุจริต ในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวผุสดี กิริติธัญโรจน์)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าผู้จัดทำ
(นายเชิดชัย ทัพพอภิโชติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง /ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณี การขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานประกอบการในรายการทะเบียนพาณิชย์ โดยมิได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการจริง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ ยังไม่เคยเกิดขึ้น (Unknown Factor)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด - หากมีการทุจริตรับสินบนจะถูกดำเนินการทางวินัยตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร ๒๕๕๘ - ให้เจ้าหน้าที่แจ้งแก่ผู้รับบริการว่าหากเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือทุจริตสามารถร้องเรียนได้ตามช่องทางที่หน่วยงานกำหนด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชาได้ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานทะเบียนพาณิชย์ ดำเนินลงพื้นที่ตรวจสอบการจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยทุกราย - การจดทะเบียนพาณิชย์ยังไม่พบการทุจริตและร้องเรียน - จัดทำช่องทางการแจ้งการทุจริตให้ผู้รับบริการทราบแล้ว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน/การทุจริตเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์
ผู้รายงาน	นางสาวผุสดี กิริติธัญโรจน์
สังกัด	เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็นความเสี่ยง /ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ ยังไม่เคยเกิดขึ้น (Unknown Factor)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้อำนวยการกองช่าง กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบ ของทางราชการโดยเคร่งครัด - หากมีการทุจริตรับสินบนจะถูกดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด - จัดทำคู่มือการขออนุญาตรวมทั้งค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้ประชาชนได้ทราบอย่างชัดเจนป้องกันการรับสินบน - ให้เจ้าหน้าที่แจ้งแก่ผู้รับบริการว่าหากเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือทุจริตสามารถร้องเรียนได้ตามช่องทางที่หน่วยงานกำหนด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชาได้ประชุมกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดำเนินตามระเบียบกฎหมายกำหนด - การขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง ยังไม่พบการทุจริตและร้องเรียน - กองช่างแจ้งช่องทางการแจ้งการทุจริตให้ผู้รับบริการทราบแล้ว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน/การทุจริตเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียน/การทุจริตขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
ผู้รายงาน	นางสาวผุสดี กิริติธัญโรจน์
สังกัด	เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลกุตเชียงหมี่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็นความเสี่ยง /ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจตามกฎหมายพิจารณาอนุมัติ อนุญาตโดยใช้ดุลพินิจไปในทางไม่ชอบด้วยกฎหมาย เรียกรับหรือเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยอำนาจที่ตนมีหน้าที่หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการอย่างไม่เท่าเทียมเพื่อแลกกับการรับสินบน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง ยังไม่เคยเกิดขึ้น (Unknown Factor)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- นายกเทศมนตรี กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบ ของทางราชการโดยเคร่งครัด - หากมีการใช้ดุลพินิจไม่ชอบทุจริตรับสินบนจะถูกดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดและโดยเร็ว - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานคู่มือการให้บริการขั้นตอนต่างๆตามภารกิจเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้ประชาชนได้ทราบอย่างชัดเจนป้องกันการรับสินบน - ประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อป้องกันการรับสินบน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- นายกเทศมนตรี ได้ประชุมประจำเดือนกำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบ ของทางราชการโดยเคร่งครัดและหากพบการทุจริตจะดำเนินการทางวินัยทันทีและเด็ดขาด - มีการประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆต่อสาธารณะเพื่อป้องกันการรับสินบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกุตเชียงหมี่ - มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน /คู่มือการให้บริการขั้นตอนต่างๆตามภารกิจเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้ประชาชนได้ทราบอย่างชัดเจนป้องกันการรับสินบน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกุตเชียงหมี่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายพิจารณาอนุมัติ อนุญาตโดยใช้ดุลพินิจไปในทางไม่ชอบด้วยกฎหมาย เรียกรับหรือเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตใช้อำนาจตามกฎหมายพิจารณาอนุมัติ อนุญาตโดยใช้ดุลพินิจไปในทางไม่ชอบด้วยกฎหมาย เรียกรับหรือเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
ผู้รายงาน	นางสาวสุستی กิริติธัญโรจน์
สังกัด	เทศบาลตำบลกุตเชียงหมี่
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลกุตเชียงหมี่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง /ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการตามภารกิจการจัดเก็บรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ในการจัดเก็บรายได้เจ้าหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสียภาษีโดยการประเมินการเก็บภาษี ไม่เป็นไปตามกฎหมาย โดยอาศัยอำนาจที่ตนมีหน้าที่ หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการอย่างไม่เท่าเทียมเพื่อแลกกับการรับสินบน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง ยังไม่เคยเกิดขึ้น (Unknown Factor)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้อำนวยการกองคลัง กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบ ของทางราชการ โดยเคร่งครัด - หากมีการทุจริตรับสินบนจะถูกดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด - จัดทำคู่มือการให้บริการจัดเก็บรายได้ รวมทั้งอัตราการจัดเก็บภาษีให้ประชาชน ได้ทราบอย่างชัดเจนป้องกันการทุจริตรับสินบน - การประเมินภาษีและการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อประเมินภาษี ต้องทำในรูปของคณะกรรมการเพื่อลดช่องทางการทุจริตรับสินบน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยั่งยืน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้อำนวยการกองคลัง กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบ ของทางราชการ โดยเคร่งครัด ในการประชุมประจำเดือนทุกเดือน - มีการจัดทำคู่มือการให้บริการจัดเก็บรายได้รวมทั้งอัตราการจัดเก็บภาษี ให้ประชาชน ได้ทราบและประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบแล้ว - การประเมินภาษีมีการประเมินภาษีในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อลดช่องทางการทุจริตรับสินบน - งานจัดเก็บรายได้แจ้งช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้ผู้รับบริการทราบแล้ว
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ - จัดทำคู่มือการให้บริการจัดเก็บรายได้
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน	- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการการทุจริตเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ - มีการจัดทำคู่มือการให้บริการจัดเก็บรายได้ ๑ คู่มือ
ผู้รายงาน	นางสาวผุสดี กิริติธัญโรจน์
สังกัด	เทศบาลตำบลกุตเชียงหมี่
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็นความเสี่ยง /ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ -การรับของขวัญของฝากจากผู้มาติดต่อราชการ -ในการให้บริการเจ้าหน้าที่อาจมีญาติ หรือคนรู้จักที่มายื่นขอรับบริการอาจอำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการอย่างไม่เท่าเทียมเพื่อแลกกับการรับสินบน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง ยังไม่เคยเกิดขึ้น (Unknown Factor)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มาตรการ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ - กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการให้บริการ - จัดทำคู่มือการให้บริการซึ่งมีขั้นตอนระยะเวลารวมทั้งค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต (ถ้ามี) ให้ประชาชนได้ทราบอย่างชัดเจนป้องกันการรับสินบน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- นายกเทศมนตรีมีการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการตลอดจน มาตรการ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างพนักงานจ้างทราบในการประชุมประจำเดือน - มีการจัดทำคู่มือการให้บริการ คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือประชาชน เพื่อเป็นมาตรฐานลดการใช้ดุลพินิจในทางมิชอบและป้องกันการรับสินบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี - มีการกำหนดนโยบายจากผู้บริหารให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ถือปฏิบัติเพื่องดรับของขวัญของกำนัลในโอกาสและเทศกาลต่างๆป้องกันการทุจริตรับสินจากการปฏิบัติหน้าที่ - มีการใช้บัตรคิวในการให้บริการเพื่อลดการสัดคิวรับบริการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการที่มีเรียกรับผลประโยชน์ การรับของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ การรับของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ
ผู้รายงาน	นางสาวมุสดี กิริติธัญโรจน์
สังกัด	เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็นความเสี่ยง /ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือการทำสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการรับสินบน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ ยังไม่เคยเกิดขึ้น (Unknown Factor)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มาตรการ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ - นายกเทศมนตรีตำบลกุดเชียงหมี กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด หากมีการทุจริตรับสินบนจะถูกดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด - จัดให้มีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงาน ตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม - การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ต้องทำในรูปคณะกรรมการเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- นายกเทศมนตรีมีการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการตลอดจน มาตรการ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างพนักงานจ้างทราบในการประชุมประจำเดือน - มีการกำหนดนโยบายจากผู้บริหารให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ถือปฏิบัติเพื่องดรับของขวัญของกำนัลในโอกาสและเทศกาลต่างๆป้องกันการทุจริตรับสินจากการปฏิบัติหน้าที่ - การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง มีการจัดทำในรูปคณะกรรมการ - การอนุมัติให้มีการจัดซื้อจัดจ้างมีการเสนอผ่านสายงาน ตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ
ผู้รายงาน	นางสาวพสุติ กิริติธัญโรจน์
สังกัด	เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง /ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง ยังไม่เคยเกิดขึ้น (Unknown Factor)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มาตรการ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ - นายกเทศมนตรีตำบลกุดเชียงหมี กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด หากมีการทุจริตรับสินบนจะถูกดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากบุคคลที่มีความรู้ในงานที่ตรวจรับ - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- นายกเทศมนตรีมีการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการตลอดจน มาตรการ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างพนักงานจ้างทราบในการประชุมประจำเดือน - มีการกำหนดนโยบายจากผู้บริหารให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ถือปฏิบัติ เพื่อดำรงของขวัญของกำนัลในโอกาสและเทศกาลต่างๆป้องกันการทุจริตรับสินจากการปฏิบัติหน้าที่ - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากบุคคลที่มีความรู้ในงานที่ตรวจรับ - การตรวจรับพัสดุเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ
ผู้รายงาน	นางสาวสุสดี กิรีธัญโรจน์
สังกัด	เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลกุตเชียงหมี่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็นความเสี่ยง /ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ขั้นตอนการสรรหาบุคคลเพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งอาจมีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานโดยมีการรับสินบน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง ยังไม่เคยเกิดขึ้น (Unknown Factor)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มาตรการ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ - นายกเทศมนตรีตำบลกุตเชียงหมี่ กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด หากมีการทุจริตรับสินบนจะถูกดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด - การดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งต้องจัดทำในรูปแบบคณะกรรมการหลายชุด เพื่อให้การทุจริตทำได้ยาก - ให้มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ของหน่วยงาน - ให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตการบริหารงานบุคคลเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- นายกเทศมนตรีมีการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการตลอดจน มาตรการ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างทราบในการประชุมประจำเดือน - มีการกำหนดนโยบายจากผู้บริหารให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ถือปฏิบัติเพื่องดรับของขวัญของกำนัลในโอกาสและเทศกาลต่างๆป้องกันการทุจริตรับสินจากการปฏิบัติหน้าที่ - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแยกแต่ชุดไม่เป็นชุดเดียวในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง - มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ของหน่วยงาน - งานการเจ้าหน้าที่แจ้งช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้ผู้เข้ารับการสรรหาทราบแล้ว และมีช่องร้องเรียนทุจริตทางบนเว็บไซต์หน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อมาบรรจุและแต่งตั้ง
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เข้ารับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ผู้รายงาน	นางสาวมุสดี กิริติธัญโรจน์
สังกัด	เทศบาลตำบลกุตเชียงหมี่
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็นความเสี่ยง /ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับโอน(ย้าย)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ขั้นตอนการรับโอน(ย้าย) บุคคลเพื่อมาบรรจุและแต่งตั้ง อาจมีการรับบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ย้ายเข้ามาทำงานโดยมีการรับสินบน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง ยังไม่เคยเกิดขึ้น (Unknown Factor)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มาตรการ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ - นายกเทศมนตรีตำบลกุดเชียงหมี กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบ ของทางราชการโดยเคร่งครัด หากมีการทุจริตรับสินบนจะถูกดำเนินการทางวินัยอย่าง เด็ดขาด - มีการประกาศรับโอน(ย้าย) และดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบกฎหมาย อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ - ให้มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอน(ย้าย) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ของ หน่วยงาน - ให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตการบริหารงานบุคคลเพื่อความโปร่งใสและ ตรวจสอบได้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- นายกเทศมนตรีมีการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการตลอดจน มาตรการ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างพนักงาน จ้างทราบในการประชุมประจำเดือน - มีการกำหนดนโยบายจากผู้บริหารให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ถือปฏิบัติเพื่องดรับของขวัญของกำนัลในโอกาสและเทศกาลต่างๆป้องกันการทุจริต รับสินจากการปฏิบัติหน้าที่ - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแยกแต่ชุดไม่เป็นชุดเดียวในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง - มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอน(ย้าย) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ของ หน่วยงาน - งานการเจ้าหน้าที่แจ้งช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้ผู้เข้ารับการสรรหา ทราบแล้วและมีช่องร้องเรียนทุจริตทางบนเว็บไซต์หน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อมาบรรจุและแต่งตั้ง
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการเรียกรับ ผลประโยชน์จากการรับโอน(ย้าย)
ผู้รายงาน	นางสาวสุสติ กิริติธัญโรจน์
สังกัด	เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี

สรุป : ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามภารกิจและการบริการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี คือ

๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย
๓. การให้บริการตามภารกิจ
๔. การจัดซื้อจัดจ้าง
๕. การบริหารงานบุคคล

จากการประเมินทั้ง ๕ ภารกิจ เป็นเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น (Unknown Factor) แต่มีแนวโน้มเสี่ยงอาจเกิดการทุจริตรับสินบน การประเมินทั้ง ๕ ภารกิจ มีระดับความเสี่ยงสูงสุดอยู่ในระดับ ระดับปานกลาง สถานะ ความเสี่ยง สีส้ม ปานกลาง ซึ่งมีแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงนำผลการประเมินความเสี่ยงนี้เสนอนายกเทศมนตรีตำบลกุดเชียงหมีได้ทราบและพิจารณาต่อไป

- ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตไม่พบปัญหาอุปสรรคทุกฝ่ายให้ความร่วมมือร่วมทั้งนำนโยบายและแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงไปสู่ปฏิบัติตามที่รายงานข้างต้น