



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลภูทอกเชียงใหม่ โทร ๐ ๔๕๗๘ ๑๕๕๕

ที่ ยส ๗๔๐๐๑/๒๔๗

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลภูทอกเชียงใหม่

เรื่องเดิม

ตามที่ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลภูทอกเชียงใหม่ อำเภอฝางนงา จังหวัดยโสธร ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดไว้พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลภูทอกเชียงใหม่ อำเภอฝางนงา จังหวัดยโสธร เพื่อให้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังกล่าวนั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลภูทอกเชียงใหม่ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลภูทอกเชียงใหม่ อำเภอฝางนงา จังหวัดยโสธร เพื่อให้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลภูทอกเชียงใหม่ อำเภอฝางนงา จังหวัดยโสธร เป็นที่เรียบร้อย มีความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยและเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบได้ เห็นควรรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลภูทอกเชียงใหม่ อำเภอฝางนงา จังหวัดยโสธร ให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลภูทอกเชียงใหม่ทราบ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดตามสรุปข้อมูลเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวมุสตี กิรติธัญโรจน์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

/ความเห็น...

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ทพพอกโขติ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล

.....

พ.จ.อ.



(ณเริงชล คุณสุทธิ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน


ปลัดเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี

รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดเชียงหมี

.....

.....

(ลงชื่อ)



(นายบุญรอด แสงประจักษ์)

รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดเชียงหมี

✓ ความเห็นของผู้อนุมัติ

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ

.....

.....

(ลงชื่อ)



(นายไพฑูรย์ บุญลักษณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกุดเชียงหมี

รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลอุบลเดชอุดม อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

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 โดยมีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ สถานประกอบการจริง | ต่ำ | <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมสุจริตของหน่วยงาน - กิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม - มาตรการ No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือการให้บริการ ในการขออนุญาตให้ประชาชน ได้ทราบอย่างชัดเจนป้องกัน การทุจริต - หากมีการทุจริตรับสินบนจะ ถูกดำเนินการทางวินัยตาม ระเบียบฯและข้อกฎหมาย - กำชับให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบ ของทางราชการโดยเคร่งครัด -แจ้งช่องทางการร้องเรียนการ ทุจริตของหน่วยงาน | <ul style="list-style-type: none"> - มีการประชุมชี้แจงมาตรการ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทราบและถือปฏิบัติตาม - จัดทำช่องทางการแจ้งการ ทุจริตให้ผู้รับบริการทราบแล้ว <p>(/) ดำเนินการแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการดำเนินการ ไม่มีเรื่อง เรียง 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 | <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตของหน่วยงาน - กิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม - มาตรการ No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือการให้บริการให้ประชาชนได้ทราบอย่างชัดเจนป้องกันการทุจริต - หากมีการทุจริตรับสินบนจะถูกดำเนินการทางวินัยตามระเบียบฯและข้อกฎหมาย - กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด -แจ้งช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน | <ul style="list-style-type: none"> - มีการประชุมชี้แจงมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติตาม - จัดทำช่องทางการแจ้งการทุจริตให้ผู้รับบริการทราบแล้ว <p>(/) ดำเนินการแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการดำเนินการ ไม่มีเรื่องเรียน หรือพบการกล่าวหาการทุจริต ในการใช้อำนาจตามกฎหมายของหน่วยงาน | |

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

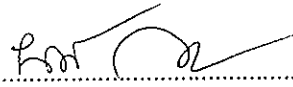
| ลำดับ ที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | ระดับ ความ เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------|---|-------------------------|--|--|--|----------|
| ๓ | กระบวนการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ | -การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ -การรับของขวัญของฝากจากผู้มาติดต่อราชการ -ในการให้บริการเจ้าหน้าที่อาจมีญาติ หรือคนรู้จักที่มายื่นขอรับบริการอาจอำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการอย่างไม่เท่าเทียมเพื่อแลกกับการรับสินบน | ปานกลาง | - กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตของหน่วยงาน - กิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม - มาตรการ No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ | - จัดทำคู่มือการให้บริการให้ประชาชนได้ทราบอย่างชัดเจนป้องกันการทุจริต - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบฯและมีมาตรฐาน เพื่อป้องกันการทุจริต - หากมีการทุจริตรับสินบนจะถูกดำเนินการทางวินัยตามระเบียบฯและข้อกฎหมาย - กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด -แจ้งช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน | - มีการประชุมชี้แจงมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติตาม - จัดทำช่องทางการแจ้งการทุจริตให้ผู้รับบริการทราบแล้ว (/) ดำเนินการแล้ว - ผลการดำเนินการ ไม่มีเรื่องเรียน หรือพบการกล่าวหาการทุจริต ในการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน | |

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

| ลำดับ ที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | ระดับ ความ เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------|---|---------------------------|--|---|---|----------|
| ๔ | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือการทำสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการรับสินบน - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ | ต่ำ ถึง ปาน กลาง | <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตของหน่วยงาน - กิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม - มาตรการ No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบที่ทางราชการกำหนด - หากมีการทุจริตรับสินบนจะถูกดำเนินการทางวินัยตามระเบียบฯและข้อกฎหมาย - กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด -แจ้งช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน | <ul style="list-style-type: none"> - มีการประชุมชี้แจงมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติตาม - จัดทำช่องทางการแจ้งการทุจริตให้ผู้รับบริการทราบแล้ว - มีการรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามรูปแบบที่กำหนด (/) ดำเนินการแล้ว - ผลการดำเนินการ ไม่มีเรื่องเรียน หรือพบการกล่าวหาการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน | |

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

| ลำดับ | 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 - แจ้งช่องทางร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน | - มีการประชุมชี้แจงมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติตาม - จัดทำช่องทางการแจ้งการทุจริตให้ผู้รับบริการทราบแล้ว - มีการจัดทำแผนการบริหารและทรัพยากรบุคคล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (/) ดำเนินการแล้ว - ผลการดำเนินการ ไม่มีเรื่องเรียน หรือพบการกล่าวหาการทุจริต ในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน | |

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนุสดี กิรติธัญโรจน์)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

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

**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘**

| | |
|--|---|
| ประเด็นความเสี่ยง /ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณี การขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานประกอบการในรายการทะเบียนพาณิชย์ โดยมิได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการจริง |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ ยังไม่เคยเกิดขึ้น (Unknown Factor) |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด - หากมีการทุจริตรับสินบนจะถูกดำเนินการทางวินัยตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ ๒๕๕๘ - ให้เจ้าหน้าที่แจ้งแก่ผู้รับบริการว่าหากเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือทุจริตสามารถร้องเรียนได้ตามช่องทางที่หน่วยงานกำหนด |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชาได้ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานทะเบียนพาณิชย์ ดำเนินลงพื้นที่ตรวจสอบการจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยทุกราย - การจดทะเบียนพาณิชย์ยังไม่พบการทุจริตและร้องเรียน - จัดทำช่องทางแจ้งการทุจริตให้ผู้รับบริการทราบแล้ว |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียน/การทุจริตเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ |
| ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน | ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ |
| ผู้รายงาน | นางสาวผุสดี กิรติธัญโรจน์ |
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการกองช่าง กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบ ของทางราชการโดยเคร่งครัด - หากมีการทุจริตรับสินบนจะถูกดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด - จัดทำคู่มือการขออนุญาตรวมทั้งค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้ประชาชนได้ทราบอย่างชัดเจนป้องกันการรับสินบน - ให้เจ้าหน้าที่แจ้งแก่ผู้รับบริการว่าหากเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือทุจริตสามารถร้องเรียนได้ตามช่องทางที่หน่วยงานกำหนด |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | นางสาวมุสตี กิรดิธัญโรจน์ |
| สังกัด | เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ |

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

| ประเด็นความเสี่ยง /ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้อำนาจตามกฎหมาย |
|--|--|
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจตามกฎหมายพิจารณาอนุมัติ อนุญาตโดยใช้ดุลพินิจไปในทางไม่ชอบด้วยกฎหมาย เรียกรับหรือเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยอำนาจที่ตนมีหน้าที่หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการอย่างไม่เท่าเทียมเพื่อแลกกับการรับสินบน |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง ยังไม่เคยเกิดขึ้น (Unknown Factor) |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> - นายกเทศมนตรี กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบ ของทางราชการโดยเคร่งครัด - หากมีการใช้ดุลพินิจไม่ชอบทุจริตรับสินบนจะถูกดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดและโดยเร็ว - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานคู่มือการให้บริการขั้นตอนต่างๆตามภารกิจเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้ประชาชนได้ทราบอย่างชัดเจนป้องกันการรับสินบน - ประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อป้องกันการรับสินบน |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> - นายกเทศมนตรี ได้ประชุมประจำเดือนกำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบ ของทางราชการโดยเคร่งครัดและหากพบการทุจริตจะดำเนินการทางวินัยทันทีและเด็ดขาด - มีการประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆต่อสาธารณะเพื่อป้องกันการรับสินบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี - มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน /คู่มือการให้บริการขั้นตอนต่างๆตามภารกิจเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้ประชาชนได้ทราบอย่างชัดเจนป้องกันการรับสินบน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายพิจารณาอนุมัติ อนุญาตโดยใช้ดุลพินิจไปในทางไม่ชอบด้วยกฎหมาย เรียกรับหรือเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น |
| ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน | ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตใช้อำนาจตามกฎหมายพิจารณาอนุมัติ อนุญาตโดยใช้ดุลพินิจไปในทางไม่ชอบด้วยกฎหมาย เรียกรับหรือเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น |
| ผู้รายงาน | นางสาวสุستی กิรดิษฐ์โรจน์ |
| สังกัด | เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ |

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

| ประเด็นความเสี่ยง /ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การให้บริการตามภารกิจการจัดเก็บรายได้ |
|--|--|
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ในการจัดเก็บรายได้เจ้าหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสียภาษีโดยการประเมินการเก็บภาษี ไม่เป็นไปตามกฎหมาย โดยอาศัยอำนาจที่ตนมีหน้าที่ หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการอย่างไม่เท่าเทียมเพื่อแลกกับการรับสินบน |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง ยังไม่เคยเกิดขึ้น (Unknown Factor) |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการกองคลัง กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบ ของทางราชการ โดยเคร่งครัด - หากมีการทุจริตรับสินบนจะถูกดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด - จัดทำคู่มือการให้บริการจัดเก็บรายได้ รวมทั้งอัตราการจัดเก็บภาษีให้ประชาชน ได้ทราบอย่างชัดเจนป้องกันการทุจริตรับสินบน - การประเมินภาษีและการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อประเมินภาษี ต้องทำในรูปของคณะกรรมการเพื่อลดช่องทางการทุจริตรับสินบน |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการกองคลัง กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบ ของทางราชการ โดยเคร่งครัด ในการประชุมประจำเดือนทุกเดือน - มีการจัดทำคู่มือการให้บริการจัดเก็บรายได้รวมทั้งอัตราการจัดเก็บภาษี ให้ประชาชน ได้ทราบและประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบแล้ว - การประเมินภาษีมีการประเมินภาษีในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อลดช่องทางการทุจริตรับสินบน - งานจัดเก็บรายได้แจ้งช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้ผู้รับบริการทราบแล้ว |
| ตัวชี้วัด | <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ - จัดทำคู่มือการให้บริการจัดเก็บรายได้ |
| ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน | <ul style="list-style-type: none"> - ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการการทุจริตเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ - มีการจัดทำคู่มือการให้บริการจัดเก็บรายได้ ๑ คู่มือ |
| ผู้รายงาน | นางสาวสุสติ กิรติธัญโรจน์ |
| สังกัด | เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี |
| 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 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | - นายกเทศมนตรีมีการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการตลอดจน มาตรการ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างพนักงานจ้างทราบในการประชุมประจำเดือน - มีการจัดทำคู่มือการให้บริการ คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือประชาชน เพื่อเป็นมาตรฐานลดการใช้ดุลพินิจในทางมิชอบและป้องกันการรับสินบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี - มีการกำหนดนโยบายจากผู้บริหารให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ถือปฏิบัติเพื่องดรับของขวัญของกำนัลในโอกาสและเทศกาลต่างๆป้องกันการทุจริตรับสินจากการปฏิบัติหน้าที่ - มีการใช้บัตรคิวในการให้บริการเพื่อลดการลัดคิวรับบริการ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการที่มีเรียกรับผลประโยชน์ การรับของขวัญเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ |
| ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน | ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ การรับของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ |
| ผู้รายงาน | นางสาวพสุติ กীরติธัญโรจน์ |
| สังกัด | เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ |

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

| ประเด็นความเสี่ยง /ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
|--|---|
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่อาจรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือการทำสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการรับสินบน |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ ยังไม่เคยเกิดขึ้น (Unknown Factor) |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ - นายกเทศมนตรีตำบลกุดเชียงหมี กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด หากมีการทุจริตรับสินบนจะถูกดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด - จัดให้มีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงาน ตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม - การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ต้องทำในรูปคณะกรรมการเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> - นายกเทศมนตรีมีการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการตลอดจน มาตรการ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างพนักงานจ้างทราบในการประชุมประจำเดือน - มีการกำหนดนโยบายจากผู้บริหารให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างถือปฏิบัติเพื่องดรับของขวัญของกำนัลในโอกาสและเทศกาลต่างๆป้องกันการทุจริตรับสินจากการปฏิบัติหน้าที่ - การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง มีการจัดทำในรูปคณะกรรมการ - การอนุมัติให้มีการจัดซื้อจัดจ้างมีการเสนอผ่านสายงาน ตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ |
| ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน | ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ |
| ผู้รายงาน | นางสาวมุสดี 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 | <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ - นายกเทศมนตรีตำบลกุดเชียงหมี กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด หากมีการทุจริตรับสินบนจะถูกดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากบุคคลที่มีความรู้ในงานที่ตรวจรับ - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> - นายกเทศมนตรีมีการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการตลอดจน มาตรการ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างพนักงานจ้างทราบในการประชุมประจำเดือน - มีการกำหนดนโยบายจากผู้บริหารให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ถู้อปฏิบัติ เพื่องดรับของขวัญของกำนัลในโอกาสและเทศกาลต่างๆป้องกันการทุจริตรับสินจากการปฏิบัติหน้าที่ - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากบุคคลที่มีความรู้ในงานที่ตรวจรับ - การตรวจรับพัสดุเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ |
| ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน | ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ |
| ผู้รายงาน | นางสาวสุสติ กิรติธัญโรจน์ |
| สังกัด | เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ |

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

| ประเด็นความเสี่ยง /ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง |
|--|--|
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ขั้นตอนการสรรหาบุคคลเพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งอาจมีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานโดยมีการรับสินบน |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง ยังไม่เคยเกิดขึ้น (Unknown Factor) |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ - นายกเทศมนตรีตำบลกุดเชียงหมี กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด หากมีการทุจริตรับสินบนจะถูกดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด - การดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งต้องจัดทำในรูปแบบคณะกรรมการหลายชุด เพื่อให้การทุจริตทำได้ยาก - ให้มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ของหน่วยงาน - ให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตการบริหารงานบุคคลเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> - นายกเทศมนตรีมีการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน มาตรการ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างทราบในการประชุมประจำเดือน - มีการกำหนดนโยบายจากผู้บริหารให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ถือปฏิบัติเพื่องดรับของขวัญของกำนัลในโอกาสและเทศกาลต่างๆป้องกันการทุจริตรับสินจากการปฏิบัติหน้าที่ - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแยกแต่ชุดไม่เป็นชุดเดียวในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง - มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ของหน่วยงาน - งานกาเจ้าหน้าที่แจ้งช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้ผู้เข้ารับการสรรหาทราบแล้ว และมีช่องร้องเรียนทุจริตทางบนเว็บไซต์หน่วยงาน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อมาบรรจุและแต่งตั้ง |
| ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน | ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เข้ารับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง |
| ผู้รายงาน | นางสาวมุสดี กิรติธัญโรจน์ |
| สังกัด | เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ |

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

| ประเด็นความเสี่ยง /ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การรับโอน(ย้าย) |
|--|--|
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ขั้นตอนการรับโอน(ย้าย) บุคคลเพื่อมาบรรจุและแต่งตั้ง อาจมีการรับบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ย้ายเข้ามาทำงานโดยมีการรับสินบน |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง ยังไม่เคยเกิดขึ้น (Unknown Factor) |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการ No Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ - นายกเทศมนตรีตำบลกุดเชียงหมี กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบ ของทางราชการโดยเคร่งครัด หากมีการทุจริตรับสินบนจะถูกดำเนินการทางวินัยอย่าง เด็ดขาด - มีการประกาศรับโอน(ย้าย) และดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบกฎหมาย อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ - ให้มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอน(ย้าย) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ของ หน่วยงาน - ให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตการบริหารงานบุคคลเพื่อความโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> - นายกเทศมนตรีมีการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการตลอดจน มาตรการ No Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล 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 | นางสาวผุสดี 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 มี ระดับความเสี่ยงสูงสุดอยู่ในระดับ ระดับปานกลาง สถานะความเสี่ยง สีส้ม ปานกลาง ซึ่งมีแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงนำผลการประเมินความเสี่ยงนี้เสนอนายกเทศมนตรีตำบลกุดเชียงหมีได้ทราบและพิจารณาต่อไป

- ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตไม่พบปัญหาอุปสรรคทุกฝ่ายให้ความร่วมมือร่วมทั้งนำนโยบายและแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงไปสู่ปฏิบัติตามที่รายงานข้างต้น