



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลเมืองประโคนชัย
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลเมืองประโคนชัย

๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘					
๑. เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างตรวจรับงาน ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต	๒	๑	๒ (ความเสี่ยงน้อย)	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตต้องยื่นมาพร้อม กับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน	-ไม่มีการร้องเรียน รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
๑. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย ๒.เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน ๓.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชน/ผู้มาติดต่อขอรับบริการ ๔.ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	๒	๒	๖ (ความเสี่ยงระดับปานกลาง)	๑.กำหนดนโยบาย มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย No Gift Policy ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	-ไม่มีการร้องเรียน รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
				๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแล และการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน เรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ ประชาชนทราบเพื่อสร้างความเกรงกลัว สำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ๒.๓ จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ/เว็บไซต์หลักของเทศบาล ๒.๔ จัดทำคู่มือประชาชน/คู่มือการ ปฏิบัติงานเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ/เว็บไซต์ หลักของเทศบาลและแจ้งเวียนให้บุคลากร เทศบาลฯ รับทราบเพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ	
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑.ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ ตนเองรู้จักหรือพูดคุยได้ง่าย (๑) จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามTerm Of Reference : TOR (๒) เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือ คู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง ๒.เกี่ยวกับการตรวจรับงาน	๓	๓	๙ (ความเสี่ยง ระดับสูง)	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้จัดทำ TOR งาน ซื้อ/การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	-ไม่มีการร้องเรียน รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
<p>(๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ในการตรวจรับงาน</p> <p>(๒) ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง</p>				<p>ก่อนประกาศจัดจ้าง แบบรูปรายการงานก่อสร้างทุกโครงการก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจสามารถเข้าดูได้</p> <p>๓. กำหนดแนวปฏิบัติในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน</p> <p>๔. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมสม่ำเสมอ</p> <p>๕. จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง</p> <p>๖. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองประโคนชัย</p> <p>๗. ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส</p>	<p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p> <p>.....</p>
ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล					
<p>๑.การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม</p> <p>๒.ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานลูกจ้าง ฯลฯ เช่น กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือ</p>	๒	๓	๖ (ความเสี่ยงระดับปานกลาง)	<p>๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา</p> <p>๓. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p>	<p>-ไม่มีการร้องเรียน</p> <p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p>

๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ญาติหรือบุคคล ที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงานในหน่วยงาน				๓.๑ ดำเนินการสรรหาโดยการรับโอน ตำแหน่งให้ครบตามแผนอัตรากำลังของ เทศบาล ๓.๒ สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร เข้ารับการอบรม ๓.๓ ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓.๔ กำชับให้รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามระเบียบและประกาศเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดูได้ ๔. มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของ อบรมผู้บริหาร	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....