

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| ลำดับ ที่ | ประเด็นความเสี่ยง | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับ ความเสี่ยง | มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ |
|--------------|---|--|---------------------|---|--|
| ๑. | การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ของทางราชการ | ๑. การนำรถยนต์ของ หน่วยงานไปใช้ในกิจการ ส่วนตัว ๒. การนำวัสดุอุปกรณ์ของ หน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัวหรือพวกพ้อง | ปานกลาง | ๑. ให้ผู้ปฏิบัติงานจัดทำเอกสาร ควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๒. กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใส ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม | ๑. มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและ การเบิกจ่าย/ยืมใช้อย่างเคร่งครัด ๒. จัดประชุม/อบรมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้อง ๓. หน่วยงานมีประกาศมาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม |
| ๒. | การป้องกันการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตนใน หน้าที่ราชการในการ ให้บริการสาธารณะและ บริการประชาชน | ๑. การใช้ตำแหน่งหน้าที่ใน การให้บริการแก่ประชาชนที่ ไม่เป็นไปตามลำดับ หรือ ล่าช้าเนื่องจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง กลุ่ม | สูง | ๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. กิจกรรมปลูกจิตสำนึกเสริมสร้าง วัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่า เทียมกัน ๓. โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) | ๑. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ๒. เปิดให้บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ในเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๓. ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของหน่วยงานโดยไม่เปิดเผยตัวตน ผู้แจ้ง |

| ลำดับ ที่ | ประเด็นความเสี่ยง | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับ ความเสี่ยง | มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ |
|--------------|---|---|---------------------|---|--|
| ๒. | การให้บริการสาธารณะ และบริการประชาชน (ต่อ) | ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษ/ ของขวัญ/สิ่งของ หรือสิทธิ อื่นๆ ทั้งส่วนรวมหรือส่วน ตนจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม ปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการหรือการพิจารณา อนุมัติอนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตาม คู่มือการให้บริการ | สูง | ๔. มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน ๕. กิจกรรมจัดทำมาตรฐานการ ให้บริการประชาชน | ๔. จัดทำคู่มือการให้บริการให้ครอบคลุมทุก ภารกิจงาน |
| ๓. | การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารพัสดุ | ๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์ต่อ ทางราชการ | ปานกลาง | ๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด จ้างประจำปี | ๑. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุประจำปี |

| ลำดับ ที่ | ประเด็นความเสี่ยง | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับ ความเสี่ยง | มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ |
|--------------|---|---|---------------------|--|--|
| ๔. | การบริหารงานของ หน่วยงานและการ ปฏิบัติงานของบุคลากร | ๑. ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ | ปานกลาง | ๑. มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการ นำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหารด้วยการ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส ๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส ๓. โครงการเสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต ๔. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงบประมาณ | ๑. ประกาศเจตนาภรณ์นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ หน่วยงาน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) |
| ๕. | การบริหารงานบุคคล | การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และ การ มอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการ เรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง | ปานกลาง | ๑. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๒. มีมาตรการควบคุมโดยการออก คำสั่งเพื่อมอบหมายงาน | ๑. หน่วยงานดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมาย งาน โดยแบ่งมอบงานตามตำแหน่ง หน้าที่ความ รับผิดชอบ ๒. หน่วยงานมีการจัดทำตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้ความดี ความชอบ |

| ลำดับ ที่ | ประเด็นความเสี่ยง | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับ ความเสี่ยง | มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ |
|--------------|-------------------|---|---------------------|---|---|
| ๖. | การจัดซื้อจัดจ้าง | <p>๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล</p> <p>๒. การเลือกผู้รับจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง เป็นบุคคลเดิมทั้งโครงการ</p> <p>๓. การเรียกรับเงินทอนจากการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ</p> | น้อย | <p>๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ปลุกฝังให้เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p> | <p>๑. ในการสรรหาผู้รับจ้างผู้บริหารมอบหมายเจ้าหน้าที่พัสดุคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติโดยตรงและมีผลงานที่น่าเชื่อถือ</p> <p>๒. ในการตรวจรับพัสดुकณะกรรมการจะต้องตรวจรับพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ตรงตามสัญญาให้เสนอความเห็นเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. หน่วยงานจัดอบรมปลุกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p> |