

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. บุคลากรของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน มีการเรียกรับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อหวังผลประโยชน์จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง	๙ (สูง)	๑. มาตรการชกข้อความเข้าใจในระดับส่วนราชการ เพื่อให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการเรียกรับ/ให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อ จัดจ้าง และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง ๒. มาตรการจัดทำรายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของแต่ละส่วนราชการ เพื่อจัดทำรายงาน สรุปผลข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างราย ๖ เดือน และ ราย ๑๒ เดือน ของหน่วยงาน ๓. มาตรการจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัด จ้างของหน่วยงาน ๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนโดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมี การดำเนินการตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริต ดังกล่าว อย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการเผยแพร่รายงาน ข้อมูลสถิติ และ ความก้าวหน้าของการจัดการเรื่อง ร้องเรียน ๕. มาตรการกลไกการตรวจสอบภายใน ๖. กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ไม่สามารถดำเนินการได้	๑. มีการจัดประชุมชกข้อความเข้าใจในระดับส่วนราชการเพื่อให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างคุ้มค่า และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีการจัดทำรายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ราย ๖ เดือน และ ราย ๑๒ เดือน ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันและ เผยแพร่ใน เว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ ๓. มีการจัดทำรายงานความ ก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนและบุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกัน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				๔. มีช่องทางการร้องเรียน ซึ่งเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน ได้แก่ การร้องเรียนผ่าน ช่องทาง Traffy Fondue และช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่า จะมีการดำเนินการตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริตอย่างจริงจัง มีจัดทำรายงานข้อมูลสถิติและเผยแพร่ใน เว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการจัดทำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเผยแพร่ในเว็บไซต์ ๕. มีการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ๖. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้แก่ ประกาศนโยบาย No Gift Policy มีการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก และสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ ปฏิเสธการรับ ของขวัญ/ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ No Gift Policy มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. บุคลากรของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน มีการเรียกรับ/ให้ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อหวังผลประโยชน์จากการบริหารงานบุคคล/เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง หรือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อย่างไม่เป็นธรรม	๗ (ปานกลาง)	๑. มาตรการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนใน การบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม ๒. มาตรการ ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล ๓. มาตรการกลไกการร้องเรียนและเปิดเผยข้อมูล ๔. มาตรการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ไม่สามารถดำเนินการได้	๑. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการบริหารงานบุคคลที่มุ่งให้เกิดความโปร่งใส มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานและการให้คุณให้โทษแก่บุคลากร ๒. มีการจัดทำและเผยแพร่หลักเกณฑ์ที่การบริหารงานบุคคลให้บุคลากรรับทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ๒.๑) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ๒.๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๒.๓) การพัฒนาบุคลากร ๒.๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒.๕) การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลฯ เช่น แผนอัตรากำลังสามปี นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ๓. มีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการบริหารงานบุคคลอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับ กระบวนการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการเรียกรับหรือให้ ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นธรรม

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				๔. มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการสรรหา และการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้บุคลากรและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ๕. มีการจัดทำช่องทางการร้องเรียนโดยที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบ/ลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าวอย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการเผยแพร่รายงานสถิติ และความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลรวมทั้งจัดทำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ และกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่ หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๖. มีการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เกี่ยวกับการเรียกรับหรือให้ทรัพย์สินฯ เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเลือกปฏิบัติ โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ๗. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้แก่ ประกาศนโยบาย No Gift Policy มีการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ ปฏิเสธการรับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. บุคลากรของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนมีการเรียกรับ หรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือเลือกปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงหลักความเสมอภาค	๘ (ปานกลาง)	๑. มาตรการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ ประชาสัมพันธ์กระบวนการงาน ที่กำหนดขั้นตอนการขออนุมัติอนุญาตระยะเวลาดำเนินการและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ให้ประชาชนทราบ ๒. มาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมายกรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด ๓. มาตรการการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๔. มาตรการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ไม่สามารถดำเนินการได้	๑. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมประชาสัมพันธ์กระบวนการงานที่กำหนดขั้นตอนการขออนุมัติอนุญาต ระยะเวลาดำเนินการ ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ให้ประชาชนทราบ โดยกำหนดให้มีในทุกส่วนราชการ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาล ๒. มีการจัดให้มีการประชุมประจำเดือนเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและกำกับดูแลในระดับส่วนราชการ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอรับใบอนุญาต โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียนเป็นประธานในการประชุม และประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน ๓. มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการขออนุมัติอนุญาต ๔. มีการจัดทำระบบรายงานผลการพิจารณาอนุมัติอนุญาตให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				๕. มีการจัดทำช่องทางการร้องเรียนโดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียนและสร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าวอย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการเผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติและความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียนและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลรวมทั้งจัดทำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของจนท. ๖. มีการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เกี่ยวกับการเรียกรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือเลือกปฏิบัติโดยหน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ๗. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้แก่ ประกาศนโยบาย No Gift Policy มีการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญ/ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่