

๐๒๔-รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการอนุมัติหรือขออนุญาตต่าง ๆ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่มีการรับทรัพย์สินที่อาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สิน ที่ควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ เพื่อแลกกับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว หรือได้รับบริการก่อนบุคคลอื่น
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ด้านกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล ๓. โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. จัดทำคู่มือการให้บริการแก่ประชาชน ๕. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๖. สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัล
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการจัดอบรมโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.สร้างความตระหนักรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงสำเร็จ ร้อยละ ๙๐ ทั้งนี้ไม่พบการร้องเรียนการทุจริต
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ ส.ค. ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การรู้ข้อมูลภายในจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานแล้วนำข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล ๓. โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดอบรมโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. สร้างความตระหนักรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงสำเร็จ ร้อยละ ๙๐ ทั้งนี้ไม่พบการร้องเรียนการทุจริต
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่าง ๆ นอกจากที่กฎหมายกำหนด
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างโดย ๑.หน่วยงานย่อยดำเนินการขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.พัสดุกลางตรวจสอบงบประมาณและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเงินงบประมาณที่จัดสรรไว้ตามแบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง EGP ของระเบียบกระทรวงการคลัง ๓.พัสดูลีสืบราคาจากผู้ค้าหรือจากผู้รับจ้างโดยตรงหรือตามบัญชีมาตรฐานของสำนักงบประมาณ ๔.ผู้ค้าหรือผู้รับจ้างทำใบเสนอราคาอื่นให้แก่หน่วยงาน (พัสดุกลาง)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงสำเร็จ ร้อยละ ๙๐ ทั้งนี้ไม่พบการร้องเรียนการทุจริต
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๔. ความเสี่ยงการบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจแต่งตั้ง แต่บุคคลดังกล่าวไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานแต่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริง ทำให้สูญเสียงบประมาณในการบรรจุแต่งตั้งหรือจัดจ้างผู้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาองค์กร
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑ ใช้หลักเกณฑ์ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็นหลักในการคัดเลือก/สอบคัดเลือก ๒ นำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองมาใช้
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ปฏิบัติตามระเบียบการคัดเลือกบุคลากรในการปฏิบัติงาน ๑. มีการประกาศรับสมัครโดยเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกองค์กรทราบ ๒. แจ้งรายละเอียดในการสอบข้อเขียน ขอบเขตของการออกข้อสอบให้ชัดเจน ๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเป็นไปตามระยะเวลา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการบริหารงานบุคลากร
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงสำเร็จ ร้อยละ ๙๐ ทั้งนี้ไม่พบการร้องเรียนการทุจริต
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗