เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการ/วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	**การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘** - เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต	✓				๑. กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ๒. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๓. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับ การขอรับบริการของประชาชน ๔. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนและการ ดำเนินการการขออนุญาต ๕. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการปฏิบัติ ตามระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางการ เบิกเงิน ราชการอย่างเคร่งครัด ๖. มีการจัดทำสรุปผลการใช้จ่าย งบประมาณรายไตรมาสและประจำปีและ เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ และนายกเทศมนตรีรับทราบ ๗. แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการ ตรวจสอบภายในตรวจสอบการเงินการคลัง การเบิกจ่ายงบประมาณ ๘. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการปฏิบัติ ตามระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางการ เบิกเงิน ราชการอย่างเคร่งครัด	๑. มีการจัดประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการประชุมประจำเดือน ๒. มีการจัดทำคู่มือการให้บริการ คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือประชาชน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานลดการใช้ดุลยพินิจในทางมิชอบและป้องกันการรับสินบน ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม www.bangkrathum.go.th ๓. มีการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Service เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและมีความรวดเร็ว ๔. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ๕. จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการ/วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
						๙. มีการจัดทำสรุปผลการใช้จ่าย งบประมาณราย ไตรมาส และประจำปีและ เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ และนายกเทศมนตรีรับทราบ ๑๐. แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการ ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการเงินการคลัง การเบิกจ่ายงบประมาณ ๑๑. ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๒	**การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ** - เจ้าหน้าที่เลือกให้บริการผู้ให้สินบนก่อนผู้ขอรับบริการชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมต่างๆ รายอื่น	✓				๑. จัดทำประกาศ กฎ คำสั่ง เกี่ยวกับ การไม่รับของขวัญ และ ของกำนัลจาก การปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ ๒. กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ ๓. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๔. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ ๕. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ	๑. จัดทำประกาศเกี่ยวกับการ ไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ และ เผยแพร่ประกาศผ่านทาง เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบางกระทุ่มให้ประชาชนได้รับทราบ ๒. มีการใช้ระบบบัตรคิวในการติดต่อราชการ เช่น งานจัดเก็บรายได้ งานพัฒนาชุมชน งานทะเบียนราษฎร์ เป็นต้น ๓. มีการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Service เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและมีความรวดเร็ว ๔. มีการจัดประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการรับสินบนเกิดขึ้นภายในองค์กร อีกทั้งมีการแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ ๕. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการ/วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
	- เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปให้บุคคลภายนอกใช้ประโยชน์ เช่น รับทรัพย์สิน เพื่อนำรถของทางราชการไปรับ-ส่งบุคคลภายนอก	✓				๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง ๒. ผู้บริหารควรกำกับดูแลและกำชับให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างถือปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ ๓. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากบุคคลภายนอกเพื่อแลกกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปให้บุคคลภายนอกใช้ประโยชน์ ๔. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑. มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. มีการจัดประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการกฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการรับสินบนเกิดขึ้นภายในองค์กร อีกทั้งมีการแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากบุคคลภายนอก เพื่อแลกกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปให้บุคคลภายนอกใช้ประโยชน์ ๓. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการ/วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	**การจัดซื้อจัดจ้าง** - กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	✓				๑. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าตรวจสอบร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุก่อนมีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ๓. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑. มีการประกาศประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานซื้อหรือจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าตรวจสอบร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ก่อนมีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีการจัดส่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ๔. มีการจัดประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการกฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๔	**การบริหารงานบุคคล** - การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างไม่เป็นธรรม	✓				๑. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ๒. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๔. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑. มีการจัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ๒. มีการจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ ๓. มีการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด