

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลท่าจี้ว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็นความเสี่ยง                                               | ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                    | ๑.เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาการตรวจเอกสารหรือตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ในการขออนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเรียก รับเงินสินบน<br>๒.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจการตัดสินใจอย่างไม่เป็นธรรม หรือเลือกกระทำ ไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และไม่ปฏิบัติตามลำดับการ คำขอหรืออาจมีการเรียกรับเงินสินบนจากผู้มารับบริการ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ<br>๓.เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อการออกใบอนุญาต โดยอาจเรียกรับเงินสินบน เพื่อให้มีความสะดวก ในการ ดำเนินการ                                                                                                                                 |
| ระดับของความเสี่ยง                                              | ระดับ ๓ (ปานกลาง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต                    | ผู้บริหารเทศบาลกำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือ ปฏิบัติ และจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการ บริหารจัดการความ เสี่ยงการทุจริต | ๑.จัดทำประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบล ท่าจี้ว ใส่สะอาด และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)”<br>๒.สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของกระทรวงฯ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยการไม่แสวงหา รับ และให้ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการ ตัดสินใจ อันอาจจะ นำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน<br>๔.ผู้บริหารติดตามผลการปฏิบัติงานในการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง เป็นประจำทุกเดือน ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ |
| ผู้รายงาน                                                       | งานนิติกร สำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็นความเสี่ยง                                             | ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                  | ๑.เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินสินบนจากผู้รับบริการโดยอ้างว่าผู้รับบริการดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดสามารถดำเนินการ ให้ถูกต้องได้<br>๒.เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินสินบนเพื่อให้มีการติดต่อขอรับบริการหรือขอข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วมากขึ้น<br>๓.บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญ กับการปฏิบัติงานมีการเรียกรับเงินสินบนหรือ ประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่                                                         |
| ระดับของความเสี่ยง                                            | ระดับ ๓ (ปานกลาง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต                   | ผู้บริหารเทศบาลกำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต | ๑.แจ้งเวียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ทุกส่วนราชการในหน่วยงาน<br>๒.นายกเทศมนตรีตำบลท่าจี้ว ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมรับมอบนโยบาย<br>๓.ผู้บริหารติดตามผลการปฏิบัติงานในการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง เป็นประจำทุกเดือน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ |
| ผู้รายงาน                                                     | งานนิติกร สำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ประเด็นความเสี่ยง</b>                                             | ๓.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b>                                  | <p>๑.เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ ตามกฎหมายกำหนดโดยเปิดเผยเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง หรืออาจมีการเรียกรับเงินสินบน เพื่อเปิดเผยข้อมูล</p> <p>๒.มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง หรืออาจเรียกรับเงินสินบน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่ออำนวยความสะดวกและผู้รับจ้าง</p> <p>๓.คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับจ้างโดยใช้ข้อมูลตามที่ได้รับจ้างแจ้ง โดยอาจเรียกรับเงิน สินบนแล้วจึงตรวจรับการก่อสร้าง</p> |
| <b>ระดับของความเสี่ยง</b>                                            | ระดับ ๓ (ปานกลาง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</b>                   | ผู้บริหารเทศบาลกำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและ จัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</b> | <p>๑.แจ้งเวียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ทุกส่วนราชการในหน่วยงาน</p> <p>๒.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์เทศบาล</p> <p>๓.ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน บนเว็บไซต์เทศบาล</p> <p>๔.ผู้บริหารติดตามผลการปฏิบัติงานในการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง เป็นประจำทุกเดือน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>                                                                                                                                         |
| <b>ผู้รายงาน</b>                                                     | งานพัสดุ กองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็นความเสี่ยง                                             | ๔.การบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                  | ๑. ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการสอบคัดเลือกมีการทุจริตในดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง โดยอาจมีการเรียกรับเงินสินบน เพื่อให้สอบได้ตำแหน่ง<br>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ อาจเรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาความดีความชอบให้แก่ข้าราชการ บุคลากรในหน่วยงานโดยเสน่หา<br>๓. ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ ค่าดำเนินการในการแต่งตั้ง โยกย้าย ชื้อขายตำแหน่ง                                                                            |
| ระดับของความเสี่ยง                                            | ระดับ ๓ (ปานกลาง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต                   | ผู้บริหารเทศบาลกำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและ จัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต | ๑.แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน และ เลื่อนค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗<br>๒.แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ทราบ<br>๓.จัดทำประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล โดยประกาศลงเว็บไซต์เทศบาล อย่างเปิดเผย<br>๔.ผู้บริหารติดตามผลการปฏิบัติงานในการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง เป็นประจำทุกเดือน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ |
| ผู้รายงาน                                                     | เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |