

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)



เทศบาลตำบลคำป่าหลาย

๓๕๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลคำป่าหลาย

อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

โทร.๐๔๒-๖๔๓-๐๕๘ เว็บไซต์ www.khumpalai.go.th

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ปัญหาการทุจริตเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน อันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบการนำกระบวนการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี

การนำระบบการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีระบบการประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

เพื่อให้การจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย และจัดทำแนวทางการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่บุคลากรร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้ประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสียหาย และกำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตไว้ โดยมีการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังต่อไปนี้

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘				
๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับขั้น เนื่องจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น	ต่ำ	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. จัดทำคู่มือการ ให้บริการประชาชน ๓. โครงการพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)	๑. จัดทำประกาศนโยบาย NO Gift Policy ๒. จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน ๓. ดำเนินการพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชนผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) บนเว็บไซต์ หน่วยงาน	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน https://www.khampalai.go.th/index/load_data/?doc=๑๓๕๐๕ ๒. มีคู่มือการให้บริการประชาชน เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน https://www.khampalai.go.th/index/index.php?page=announce๕๓๒๘
๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับ การให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	ต่ำ	๔. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของหน่วยงาน	๔. ดำเนินการจัดให้มี ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต บน เว็บไซต์หน่วยงาน ๕. ผู้บังคับบัญชาควบคุม และติดตามการ ทำงาน โดยกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ	๓. มีประกาศประกาศนโยบาย NO Gift Policy เผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน https://www.khampalai.go.th/index/?page=announce๕๘๙๐๑๓๗๖
๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการ นานกว่าที่กำหนดไว้	ต่ำ			

			หน้าที่ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	๔. มีช่องทางการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) บนเว็บไซต์หน่วยงาน เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน https://www.khampalai.go.th/index/register/ ๕. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต บนเว็บไซต์ หน่วยงาน เผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน https://www.khampalai.go.th/index/?page=announce๘๑๗๕
--	--	--	---	--

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย				
๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	๑. กิจการส่งเสริมการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกัน การทุจริต	๑. ดำเนินการจัดกิจการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน https://www.khampalai.go.th/index/load_data/?doc=๑๓๕๐๕
๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ	ต่ำ	๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน	๒. มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน https://www.khampalai.go.th/index/load_data/?doc=๑๓๕๐๗
๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ต่ำ	๓. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติ งาน ตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๔. มาตรการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต	๓. ดำเนินการจัดทำ มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติ งานตามประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการทุจริต ๕. ผู้บังคับบัญชากำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๕. มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน https://www.khampalai.go.th/index/load_data/?doc=๑๓๕๐๗ https://www.khampalai.go.th/index/load_data/?doc=๑๒๓๙๕

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ	ต่ำ	๑. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์หน่วยงาน	๑. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์หน่วยงาน	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน https://www.khampalai.go.th/index/load_data/?doc=๑๓๕๐๕
๒. การเข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา ที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ อาทิ การเป็นคู่สัญญากับตนเอง การซื้อของจากบริษัทของพรรคพวก เพื่อน ญาติ นอมินี	ต่ำ	๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผล การจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๔. มาตรการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๒. ดำเนินการวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัด จ้างประจำปีของหน่วยงานและเปิดเผยบนเว็บไซต์หน่วยงาน ๓. จัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนของหน่วยงาน ๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการ ทำงาน โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๒. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์หน่วยงาน https://www.khampalai.go.th/index/?page=announcemo๔๔ ๓. มีข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและเปิดเผยบนเว็บไซต์หน่วยงาน https://www.khampalai.go.th/index/?page=announce๑๒๐๖

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล				
๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ต่ำ	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	๑. ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒. ดำเนินสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๓. เสนอผู้บังคับบัญชา อนุมัติและควบคุม และติดตามการทำงาน โดยกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน https://www.khampalai.go.th/index/load_data/?doc=๑๓๕๐๕ ๒. มีแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เผยแพร่บน เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.khampalai.go.th/index/?page=announcement๓๔๒๖๘๗๐๕