

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริต ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ทุกส่วนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ ของฝาก หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางและเป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดนโยบาย No Gift Policy เพื่อป้องกันปัญหาการรับของขวัญ ๒. ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและปราศจากการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	๑. ออกแนวปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าไม่ควรรับของขวัญ ของฝาก หรือสิ่งตอบแทนใดๆ จากผู้มาติดต่อราชการ ๒. เจ้าหน้าที่ควรแจ้งให้ผู้มาติดต่อราชการทราบว่าหน่วยงานมีนโยบายไม่รับของขวัญ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. หน่วยงานได้รับความเชื่อถือจากประชาชนมากขึ้นเพราะดำเนินงานด้วยความเป็นธรรม ๒. ลดโอกาสเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตคอร์รัปชัน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการให้หรือรับของขวัญที่อาจนำไปสู่การทุจริต ๒. จัดทำทะเบียนของขวัญและบันทึกรายการของขวัญที่ได้รับ
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญ ของฝาก หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ มีนาคม ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ทุกส่วนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้บริหารมีคำสั่งหรือนโยบายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยไม่มีกฎหมายและระเบียบรองรับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารอาจถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจโดยมิชอบหรือออกคำสั่งโดยผิดกฎหมาย ๒. บุคลากรที่ปฏิบัติตามนโยบายโดยไม่มีระเบียบรองรับ อาจถูกดำเนินการทั้งวินัยและทางอาญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. นโยบายที่ออกโดยผู้บริหารต้องมีระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคม
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	๑. ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหาร ได้แก่ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีส่วนร่วม และรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น ๒. เสนอให้มีการออกระเบียบหรือคำสั่งเพื่อรองรับการดำเนินงานอย่างถูกต้อง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- เพิ่มความชัดเจนและเป็นระบบในการปฏิบัติงาน เพื่อบุคลากรสามารถอ้างอิงแนวปฏิบัติเพื่อใช้ในการทำงานได้อย่างเป็นระบบ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บริหารจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนออกนโยบาย ๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของบุคลากรในกรณีที่ได้รับคำสั่งที่ไม่มีระเบียบรองรับ ๓. ส่งเสริมการบริหารงานที่ยึดหลัก ความโปร่งใส มีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน กรณีที่บุคลากรปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากกฎระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ มีนาคม ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลกุศลสิมทุกส่วนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ที่ไม่โปร่งใส
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การจัดซื้อจัดจ้างมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางราย ๒. การทุจริตการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง ๓. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุหรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีความเข้มงวดในการควบคุมและติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิดมีการตรวจทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลกุศลสิมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. หากตรวจพบมีการทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	๑. ดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และต้องมีหลักฐานเอกสารครบถ้วน ๒. เสริมสร้างจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้บุคลากร โดยการจัดอบรมเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. บังคับใช้กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ช่วยลดโอกาสการทุจริต ๒. ตรวจสอบคุณภาพของพัสดุที่จัดซื้อ เพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามสเปคและสามารถใช้งานได้จริง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บริหารกำกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ๒. หากพบการทุจริตต้องดำเนินการทางวินัยและอาญา ๓. ไม่พบการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. จัดให้มีการประชุมประจำเดือนของบุคลากรเทศบาลตำบลกุศลสิม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างลดลงร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ มีนาคม ๒๕๖๘

๔. ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ทุกส่วนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ๒. ผู้บริหารแต่งตั้งบุคคลในครอบครัวหรือเครือข่ายตนเองเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง ๒. เจ้าหน้าที่ที่เรียกรับเงินหรือแต่งตั้งโดยมิชอบต้องถูกดำเนินการทางวินัยและอาญา
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	- กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ของการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแส เช่น กล่องร้องเรียน อีเมล หรือระบบร้องเรียนออนไลน์ ๒. มีมาตรการลงโทษที่เข้มงวด สำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน ที่ไม่เป็นธรรม
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีความสามารถและปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายหรือไม่ ๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ๓. จัดให้มีการประชุมประจำเดือนของบุคลากรเทศบาลตำบลกุสุมาลย์
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อการบรรจุแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ มีนาคม ๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลกุศลนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวสุมิตรา สิงห์บุญ)

นิติกรชำนาญการ