



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่

อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น/กระบวนการงาน	ระดับความเสี่ยง	วิธีดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
การเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	<p>๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและปลูกจิตสำนึกที่ดีในการป้องกันการทุจริต ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน</p>	<p>๑. เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ โดยนายกเทศมนตรีตำบลบางทรายใหญ่ได้ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ใสสะอาด ๒๕๖๘” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศเจตนารมณ์ เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘) และได้ประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวต่อที่ประชุมพนักงาน เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘</p> <p>๒. เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่นำโดย นายประจวบ สุริยะวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลบางทรายใหญ่ ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทุกคนที่เกี่ยวข้อง</p>	

ประเด็น/กระบวนการงาน	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การใช้อำนาจทางกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ				
๑. การอาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในการอนุมัติจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) โดยการเรียกส่วนแบ่ง จากบุคลากรที่มีสิทธิ์รับเงิน ซึ่งหากตกลงยินยอมก็จะลงนามให้	ต่ำ	จัดทำมาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส)	
๒. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	กลาง	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น	เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทราบ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

ประเด็น/กระบวนการงาน	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การจัดซื้อจัดจ้าง				
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ หรือเพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	ต่ำ	<p>๑. ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับหลักความมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย เพื่อลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. มีการประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกลั่นกรองคณะกรรมการก่อนออกคำสั่งแต่งตั้ง</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านช่องทาง Online และ Onsite</p>	

ประเด็น/กระบวนการงาน	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การบริหารงานบุคคล				
<p>การตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่ขาดความซื่อสัตย์สุจริตอาจใช้โอกาสในการทุจริต เช่น การเรียกรับสินบนจากพนักงานเพื่อแลกกับตำแหน่งงานหรือผลประโยชน์อื่น ๆ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานเพื่อช่วยเหลือพนักงานการจงใจประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม</p>	<p>กลาง</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ ๒. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงานบุคคล ๓. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ นำโดย นายประจวบ สุริยะวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลบางทรายใหญ่ ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทุกคนที่เกี่ยวข้อง ๒. มีผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำหนดมาตรการการลงโทษที่ชัดเจน 	