



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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



เทศบาลตำบลโพธาราม อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

เทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ปัญหาการทุจริตเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน อันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

การนำกระบวนการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำระบบการประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

เพื่อให้การจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโพนทราย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลโพนทราย จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโพนทราย และจัดทำแนวทางการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเพื่อเป็น แนวทางปฏิบัติให้แก่บุคลากรร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการเทศบาลตำบลโพนทราย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลโพนทราย ได้จัดทำแผนการ บริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้ประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับ ของความเสี่ยง และกำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตไว้โดยมีการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังต่อไปนี้

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลโพธาราม อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลโพธาราม พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน					
๑.	ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่ คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น	ต่ำ	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน ๓. โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๔. มาตรการจัดให้มีระบบและ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ๕. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน	๑. จัดทำประกาศนโยบาย NO Gift Policy ๒. จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน ๓. ดำเนินการพัฒนาระบบการให้ บริการ ประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๔. ดำเนินการจัดให้มีช่องทางรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต บนเว็บไซต์ หน่วยงาน ๕. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติด ตามการทำงาน โดยกำชับให้เจ้า หน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. มีคู่มือการให้บริการประชาชน เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๓. มีประกาศประกาศนโยบาย NO Gift Policy เผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน ๔. เจ้าหน้าที่ที่มีจิตสำนึกในการปฏิเสธ การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน เผยแพร่ บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๕. มีช่องทางการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) บนเว็บไซต์หน่วยงาน เผยแพร่บน เว็บไซต์หน่วยงาน ๖. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับ การทุจริต บนเว็บไซต์ หน่วยงานเผยแพร่ บนเว็บไซต์หน่วยงาน
๒.	มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับ บริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม ปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	ต่ำ			
๓.	ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการ นานกว่าที่ กำหนดไว้	ต่ำ			

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร					
๑.	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบาย ของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	๑. โครงการส่งเสริมการบริหาร งานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ ป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมใน การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหารด้วยการ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส	๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม การบริหารงาน ตามหลักธรรมา ภิบาลเพื่อ ป้องกันการทุจริต ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ของหน่วยงาน ๓. ดำเนินการจัดทำมาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมสำหรับเจ้า หน้าที่ของรัฐ	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตประพตติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีคุณธรรม และความโปร่งใส สกัดกั้นการทุจริต เชิงนโยบาย และเสริมสร้างธรรมา ภิบาล อย่างต่อเนื่องในการป้องกันการ ทุจริตและประพตติมิชอบในรูปแบบ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน
๒.	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ	ต่ำ	๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อยก ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๔. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน สำหรับ บุคลากรของหน่วยงานผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติ งานตามประมวลจริยธรรมของ เทศบาลตำบลโพธาราย ๖. โครงการเสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต	๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริม สร้าง ค่านิยมต่อต้านการทุจริต ๕. ผู้บังคับบัญชากำชับให้เจ้า หน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	๓. มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสของหน่วยงาน เผยแพร่บน เว็บไซต์หน่วยงาน ๔. มีแนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับ พฤติกรรม สี่เทาและเป็นแนวทางใน การประพตติ ตนทางจริยธรรม ของพนักงานหน่วย ในงาน ๕. เจ้าหน้าที่ นำหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารจัดการที่ดี และหลัก คุณธรรมในการ มาใช้ในการปฏิบัติ งาน เผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน
๓.	บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำ ในที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน	ต่ำ			

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ					
๑.	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ	ปานกลาง	๑. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ หน่วยงาน ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน	๑. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัด ซื้อจัดจ้าง และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบน เว็บไซต์หน่วย งาน ๒. ดำเนินการวิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัด จ้างประจำปีของหน่วย งานและเปิดเผย บนเว็บไซต์ หน่วยงาน ๓. จัดทำคู่มือ ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตประพฤติดมิชอบของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์หน่วยงาน ๓. มีข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัด จ้างประจำปี ของ หน่วยงาน และเปิดเผยบนเว็บไซต์ หน่วยงาน
๒.	การนำทรัพย์สินของทางราชการไป ใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ต่ำ	๔. มาตรการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ	๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนใน การปฏิบัติงาน ๕. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ	๔. มีคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน เผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน ๕. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับผลประ โยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
๓.	การเข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ ส่วนเสียในสัญญา ที่ทำกับหน่วย งาน ของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ หน้าที่ อาทิ การเป็นคู่ สัญญากับตนเอง การซื้อของจาก บริษัทของพรรคพวก เพื่อน ญาติ	ปานกลาง	๕. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยก แยะผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม	๖. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและ ติดตามการทำงาน โดยกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	๖. มีคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน