

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโพนทราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น/กระบวนการงาน	ระดับความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
การเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับ การให้บริการหรือการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	๑.จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy เพื่อปลูก จิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรม องค์กรให้กับเจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ๒.จัดทำโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและปลูก จิตสำนึกที่ดีในการป้องกันการ ทุจริต ให้แก่บุคลากร ในหน่วยงาน	เทศบาลตำบลโพนทราย โดยนายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย ได้ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลโพน ทรายใสสะอาด ๒๕๖๘” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตาม ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลโพน ทรายใสสะอาด ๒๕๖๘” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) ๑. และได้ประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวต่อที่ประชุม พนักงาน เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโพนทราย ดำเนิน โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโพนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หลักสูตร “เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส สุจริต และสร้าง จิตสำนึกที่ดีของพนักงาน	

ประเด็น/กระบวนการงาน	ระดับความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การใช้อำนาจทางกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ				
๑.การอาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในการอนุมัติจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) โดยการเรียก ส่วนแบ่ง จากบุคลากรที่มีสิทธิ์รับเงิน ซึ่งหากตกลงยินยอมก็จะ ลงนามให้ ๒.การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	ต่ำ	จัดทำมาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) เทศบาลตำบลโพนทราย ได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทราบ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

ประเด็น/กระบวนการงาน	ระดับความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การจัดซื้อจัดจ้าง				
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด เพื่อจำกัดคุณสมบัติของ ผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ หรือเพื่อแลกกับการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	ต่ำ	๑. ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง และประกาศการจัดซื้อ จัดจ้างของเทศบาลตำบลโพน ทราย ตามที่กฎหมายกำหนด ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ สอดคล้องกับหลักความมีส่วนร่วมได้ ส่วนเสีย เพื่อลดปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑. มีการประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโพนทราย ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการกลั่นกรองคณะกรรมการก่อนออกคำสั่งแต่งตั้ง ๓. เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านช่องทาง Online และ Onsite	

ประเด็น/กระบวนการงาน	ระดับความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การบริหารงานบุคคล				
การตรวจสอบเอกสารของ เจ้าหน้าที่ขาดความซื่อสัตย์ สุจริตอาจใช้ โอกาสในการ ทุจริต เช่น การเรียกรับ สินบน จากพนักงานเพื่อแลกกับ ตำแหน่งงานหรือผลประโยชน์ อื่น ๆ การปลอมแปลงเอกสาร หลักฐานเพื่อช่วยเหลือ พนักงาน การจงใจประเมิณผล การปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างไม่เป็นธรรม	กลาง	๑. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายและ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง กับการทุจริตให้แก่ เจ้าหน้าที่ ๒. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ บริหารจัดการงานบุคคล ๓. มีการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน	๑. เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโพนทราย ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโพนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หลักสูตร “เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน วิธี ปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส สุจริต และสร้างจิตสำนึกที่ดีของพนักงาน” ๒. มีผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด และได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม หลักกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำหนดมาตรการการลงโทษที่ชัดเจน	