

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น/กระบวนการงาน	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผน ฯ	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
การเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับ บริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียม ปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและปลูกจิตสำนึกที่ดีในการป้องกันการทุจริต ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน	๑. เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ โดยนายกเทศมนตรีศรีสมเด็จ ได้ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ในสะอาด ๒๕๖๘” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ในสะอาด ๒๕๖๘” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) ๒. เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จได้ดำเนินจัดประชุมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ มีความเข้าใจในประมวลจริยธรรมมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ควรแก่ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของประชาชน ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม	

ประเด็น/กระบวนการงาน	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผน ฯ	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การใช้อำนาจทางกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ				
๑. การอาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในการอนุมัติจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) โดยการเรียกเงินส่วนแบ่งจากบุคลากรที่มีสิทธิ์รับเงิน ซึ่งหากตกลงยินยอมก็จะลงนามให้	ต่ำ	จัดทำมาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส)	
๒. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	กลาง	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประมวล จริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น	เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนประมวลจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด	

ประเด็น/กระบวนการงาน	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผน ฯ	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การจัดซื้อจัดจ้าง				
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูล โครงการของรัฐหรือเพื่อแลกกับการ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	ต่ำ	๑. ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างและ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลศรี สมเด็จ ตามที่กฎหมายกำหนด ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ สอดคล้องกับหลักความมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย เพื่อ ลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. มีการประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างและ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล ตำบลศรีสมเด็จ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกลั่นกรองคณะกรรมการ ก่อนออกคำสั่งแต่งตั้ง ๓. เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมผ่าน ช่องทาง Online และ Onsite	

ประเด็น/กระบวนการงาน	ระดับความเสี่ยง	วิธีดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผน ฯ	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การบริหารงานบุคคล				
การตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่ขาดความซื่อสัตย์สุจริตอาจใช้โอกาสในการทุจริต เช่น การเรียกรับสินบนจากพนักงานเพื่อแลกกับตำแหน่งงานหรือผลประโยชน์อื่น ๆ การปลอมแปลงเอกสาร หลักฐานเพื่อช่วยเหลือพนักงาน การจงใจประเมิณผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม	กลาง	๑. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ ๒. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงานบุคคล ๓. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน	เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จได้ดำเนินจัดประชุมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ มีความเข้าใจในประมวลจริยธรรมมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ควรแก่ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของประชาชน ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ๒. มีผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดมาตรการ การลงโทษที่ชัดเจน	