



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ	
ประเภทความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจ้าง ๒.ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๔.เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๕.ไม่พบเรื่องร้องเรียน
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุ

๒. การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ	
ประเภทความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรม ความเสี่ยง	๑. คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง ๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกข้อสอบอาจมีการจัดทำเอกสาร เพื่อจำหน่าย แจก เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้เข้าสอบ คัดเลือก ๓. เจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจในการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ เพื่อนเข้าทำงาน โดยไม่ประเมินความสามารถ
วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	๑. จัดตั้งคณะกรรมการในการจัดการสอบ ๒. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตาม ช่องทางต่างๆ ๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับ ประโยชน์ใน การรับพนักงานเข้าทำงานโดยการกำหนดโทษหาก มีการกระทำความผิด ๔. ประกาศผลคะแนนสอบหลังจากกระบวนการสอบเสร็จสิ้น ๕. กำหนดโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทาง ปฏิบัติจะต้อง ได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการ ดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้ รับทราบทุกขั้นตอน ๒. ไม่พบเรื่องร้องเรียน
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๓. การอนุมัติ อนุญาต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ	
ประเภทความเสี่ยง	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรม ความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓.รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอให้ประชาชน รับทราบ ๒. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร ๓.มาตรการ No Gift Policy ๔.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านช่องทางเว็บไซต์
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๔.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ	
ประเภทความเสี่ยง	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒.การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓.ผู้บริหารควรติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔.ในกรณีพบเจอเหตุการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับ ของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายให้เข้าใจว่าขัดต่อกฎหมาย ๕.เน้นย้ำบทลงโทษในคราวประชุมประจำเดือน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. ประกาศเจตนารมณ์ ไม่รับของขวัญ ของกำนัล No Gift Policy ๓. รายงานผลในการจัดทำโครงการ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี