



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลท่าขอนยาง
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้น	๑.เรื่องเอกสารประกอบการขออนุญาตไม่ครบถ้วน ๒.ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตดำเนินการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ๓.เจ้าหน้าที่ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขให้กับผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต เรียกและรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต เพื่อเร่งรัดและอำนวยความสะดวก ในการยื่นเอกสารขอรับใบอนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑.ขอความร่วมมือสถานประกอบการต่างๆ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงแจ้งข้อกำหนดแนวทางการขออนุญาตประกอบกิจการและประชาสัมพันธ์ ให้รับทราบโดยทั่ว พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒.ผู้บริหารกำชับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด ๓.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนเหตุการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้มาติดต่อได้รับทราบ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	[] ยังไม่ได้ดำเนินการ [/] เผื่อหวังและติดตามต่อเนื่อง [] เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน [] ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	๑.การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีผู้ประกอบการ รายใดที่มีเอกสารไม่ครบถ้วน ๒.ผู้บริหารกำชับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัดในวาระการ ประชุมพนักงานประจำเดือน ๓.ดำเนินการเปิดเผยคู่มือบนเว็บไซต์หน่วยงาน ๔.ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัดเทศบาล	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ การให้บริการตามภารกิจอำนาจหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์ จากการสำรวจความเสียหาย เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสพภัยและทรัพย์สินที่เสียหายจากสาธารณภัย
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกและรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเร่งรัดดำเนิน การให้ผู้ประสพภัย คนใดคนหนึ่ง ได้รับความช่วยเหลือก่อนบุคคลอื่น โดยไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับเงินช่วยเหลือสูงกว่ามูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑.จัดทำแนวปฏิบัติหรือมาตรการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ในการสำรวจความเสียหาย เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสพภัยและทรัพย์สินเสียหายจากสาธารณภัย ๒.จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง โดยเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำและเผยแพร่คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ณ จุดให้บริการ และช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ ๔. ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	[] ยังไม่ได้ดำเนินการ [/] เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง [] เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน [] ต้องปรับปรุงปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	๑. ชี้แจงแนวปฏิบัติ/ระเบียบ/วิธีการดำเนินงาน ในการสำรวจความเสียหาย เพื่อจัดทำ บัญชีรายชื่อผู้ประสพภัยและทรัพย์สิน ที่เสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติให้แก่เจ้าหน้าที่/ ผู้ปฏิบัติงาน ให้รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ในการทำงานร่วมกันอย่างเคร่งครัด ๒.จัดให้มีคณะทำงานสำรวจความเสียหาย เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสพภัยและ ทรัพย์สินที่เสียหายจากสาธารณภัย ๓.จัดทำและประชาสัมพันธ์ ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้แจ้งเบาะแส/แจ้งร้องเรียน ๔.ในการประชุมประจำเดือน เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงาน ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณี เลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่เรียกและรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อแลกกับการกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของการพัสดุ/งานจ้าง (TOR) โดยการ Lock Spec ของพัสดุหรืองานจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะและกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น ๒.ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้เสียใด ๆ กับผู้เสนองานในแต่ละครั้งของเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑.จัดทำแนวปฏิบัติหรือมาตรการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในการกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของการจัดหาพัสดุ/งานจ้าง (TOR) ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓.จัดทำแนวทาง/มาตรการป้องกันการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียของเจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ๔. เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเองทุกครั้งว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” ๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๕.การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๖. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงตึ๊ด ๗. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์กร
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	[] ยังไม่ได้ดำเนินการ [/] เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง [] เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน [] ต้องปรับปรุงปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	๑. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้/เสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้ ๒. กำกับติดตามเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ๓. ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นทางการเพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในองค์กร ๕. ได้มีการดำเนินสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ ๖. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณี เลือกรูปแบบ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัดเทศบาล	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างทั่วไป ของหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้น	๑. ช่วยเหลือพวกพ้องหรือญาติในการเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้ง ๒. เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจหรือ พนักงานจ้างทั่วไป ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ บอร์ดปิดประกาศ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหาร งานบุคคล ๓. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๔. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๕. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๖. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	[] ยังไม่ได้ดำเนินการ [/] เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง [] เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน [] ต้องปรับปรุงปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	๑. กำหนดบทลงโทษเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับและรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด หรือมีการกระทำการใดๆ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้สมัครสอบ คัดเลือกรายใดรายหนึ่ง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและประชาสัมพันธ์ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้แจ้งเบาะแส/แจ้งเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณี เลือกรับปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน