**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**
**ของเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

**๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘**

| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ประกาศ No Gift Policy** |
|---|---|
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | กระบวนการขออนุญาต/อนุมัติ |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | การแสวงหาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายนอกและภายในองค์กร |
| **ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต** | ๑. การให้สินบนแก่ผู้ปฏิบัติงาน<br>๒. การให้สินบนแก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจหรืออนุญาต<br>๓. ผลกระโยชน์ตอบแทน |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | ๑. ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันละต่อต้านการทุจริต |
| **ระดับของความเสี่ยง** | ระดับต่ำ |
| **สถานการณ์ที่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>☑ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br>☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br>☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น<br>☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ<br>..... |
| **วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | ๑. ถ่ายทอดนโยบายความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต<br>๓. เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล<br>๔. ควบคุมการเบิกจ่าย<br>๕. ประกาศ No Gift Policy |
| **ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ควบคุมการเบิกจ่ายอย่างจำเป็น งดเรียก งดรับ ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ได้รับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ทำให้ได้วัสดุ พัสดุที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากไม่มีการตัดราคา |
| **ตัวชี้วัด** | ไม่มีจำนวนผู้ร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| **สังกัด** | สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางปลา |
| **วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน** | เดือนมกราคม ๒๕๖๘ |

**แบบสรุปรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**
**ของเทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

**๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ**

| | |
|---|---|
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | กระบวนการความเสี่ยงในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ เช่น เจ้าหน้าที่มีการรับเงินจากผู้ประกอบการบางรายการที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือถูกต้อง เพื่อแลกกับการอนุมัติให้เป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | ๑. ปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการเป็นการให้บริการแบบออนไลน์ เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ/ลดโอกาสในการเรียกรับเงินของเจ้าหน้าที่<br>๒. ให้มีการตรวจทานการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น |
| **ระดับของความเสี่ยง** | ระดับต่ำ |
| **สถานการณ์ที่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>☑ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br>☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br>☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น<br>☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ<br>..... |
| **วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | ๑. ผู้บริหารกำชับในเรื่องการถือปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด<br>๒. ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องอนุมัติพิจารณาอนุญาต |
| **ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ตัวชี้วัด** | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องอนุมัติพิจารณาอนุญาต |
| **ผู้รายงาน** | กองคลัง |
| **สังกัด** | กองคลัง เทสบาลตำบลบางปลา |
| **วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน** | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ |

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**
**ของเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

**๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ**

| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ** |
|---|---|
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือสัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง |
| **ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต** | ๑. การให้สินบนแก่ผู้มีอำนาจอนุมัติ<br>๒. การให้สินบนแก่ผู้ปฏิบัติงาน |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | ๑. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอย่างเคร่งครัด<br>๒. กำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่มาจากตัวแทนประชาชนในพื้นที่ |
| **ระดับของความเสี่ยง** | ระดับต่ำ |
| **สถานการณ์ที่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>☑ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br>☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br>☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น<br>☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ<br>..... |
| **วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม |
| **ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างถูกต้องโดยไม่ได้รับแจ้งเรื่องการทุจริต |
| **ตัวชี้วัด** | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ |
| **ผู้รายงาน** | กองคลัง |
| **สังกัด** | กองคลัง |
| **วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน** | เดือนมีนาคม ๒๕๖๘ |

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**
**ของเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

**๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การบริหารงานบุคคล**

| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **การบริหารงานบุคคล** |
|---|---|
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | การบริหารงานบุคคล |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ แต่งตั้ง โอนย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน |
| **ระดับของความเสี่ยง** | ระดับต่ำ |
| **สถานการณ์ที่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>☑ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br>☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br>☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น<br>☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ<br>..... |
| **วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน |
| **ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น |
| **ตัวชี้วัด** | กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้วยกฎหมาย |
| **ผู้รายงาน** | งานการเจ้าหน้าที่ |
| **สังกัด** | งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบางปลา |
| **วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน** | เดือนมีนาคม ๒๕๖๘ |