รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

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 ๒. การให้สินบนแก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจหรืออนุญาต ๓. ผลกระโยชน์ตอบแทน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันละต่อต้านการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ที่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ .....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ถ่ายทอดนโยบายความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓. เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล ๔. ควบคุมการเบิกจ่าย 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	เดือนกันยายน ๒๕๖๘

แบบสรุปรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

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

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือสัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. การให้สินบนแก่ผู้มีอำนาจอนุมัติ ๒. การให้สินบนแก่ผู้ปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่มาจากตัวแทนประชาชนในพื้นที่
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ที่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ .....
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. ๒๕๖๘

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

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 ☑ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ .....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้วยกฎหมาย
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบางปลา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	เดือนมกราคม ๒๕๖๘