

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลบ้านสา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๑ เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบพิจารณา
และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต

เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต
ระดับของความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ๒. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๓. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน ๔. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนและการดำเนินการการขออนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ปรับปรุง/จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ๒. ดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ ๓. เผยแพร่ข้อมูลที่ดำเนินการแล้วผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผลการดำเนินการ	ไม่พบเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลบ้านสา

ประเด็นที่ ๒ การเลื่อนตำแหน่งขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือการโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเลื่อนตำแหน่งขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือการโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ๒. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากร
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากรทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ผลการดำเนินการ	มีการเลื่อนตำแหน่งอย่างเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลบ้านสา

ประเด็นที่ ๓ การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า
ระดับของความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย ๒. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. ดำเนินการจัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับเข้าทำงานแต่อย่างใด
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลบ้านสา

ประเด็นที่ ๔ การเบิกเงินราชการเป็นเหี้ย เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก

เหตุการณ์ความเสี่ยง	เบิกเงินราชการเป็นเหี้ย เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
ระดับของความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกราชการอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดทำสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสและประจำปี เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ และนายกเทศมนตรีรับทราบทุกครั้ง ๓. แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบการเงิน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินราชการอย่างเคร่งครัด ๒. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน เสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผลการดำเนินการ	ไม่พบการเบิกเงินราชการที่เป็นเหี้ย
ผู้รายงาน	กองคลัง
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลบ้านสา

ประเด็นที่ ๕ ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย
ระดับของความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. ชักซ้อมความเข้าใจในเรื่องวินัยข้าราชการ และควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการ	ไม่พบการยักยอกเงินหลวงหรือการปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย
ผู้รายงาน	กองคลัง
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลบ้านสา

ประเด็นที่ ๒ การเบียดบังเวลา/วัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเบียดบังเวลา/วัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ๒. มีกระบวนการสร้างจิตสำนึกจากค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกพัสดุ ครุภัณฑ์ทุกส่วนราชการ ๒. จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน
ผลการดำเนินการ	การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ไม่พบการเบียดบังเวลา และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลบ้านสา

ประเด็นที่ ๗ การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีแบบประเมินความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านสา ๒. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และสถิติการให้บริการ/การปฏิบัติหน้าที่
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีแบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. จัดทำคู่มือ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผลการดำเนินการ	ไม่พบเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลบ้านสา

ประเด็นที่ ๘ การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใด ในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใด ในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์
ระดับของความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เช่น -นโยบาย No gift Police -มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม -มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม -มาตรการป้องกันการรับสินบน -มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เป็นต้น ๒. มีการเผยแพร่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินการ	ไม่พบการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดเนื่องในโอกาสต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลบ้านสา