



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลพยุห์คัมภีร์พิสัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	
ประเภท ความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘								
๑	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีการรับ สินบนจาก ผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ผ่าน มาตรฐาน ๒. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบนจากผู้ขออนุญาต ประกอบกิจการ ในพื้นที่ เพื่อแลกกับใบอนุญาต ประกอบกิจการเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางรายในกรณี ที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์	✓				๑. ประกาศนโยบาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกคนไม่ รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคน ได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติ งานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน	✓		๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศเทศบาล ตำบลพยุหะภูมิพิสัย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ และ บุคลากรในสังกัดทุกคนรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ ต่อไป ๒. หน่วยงานได้จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุด บริการ (Work Flow) เพื่อแสดง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อ แสดงให้เห็นผู้มายื่นคำขอรับทราบ ๓. หน่วยงานได้จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน เพื่ออธิบายถึงขั้นตอนการขอรับ บริการตลอด ระยะเวลาค่าธรรมเนียมการรับ บริการ(ถ้ามี) พร้อมทั้งประกาศเผยแพร่คู่มือ การให้บริการประชาชนผ่านเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	
ประเภท ความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ								
๒	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ๓. ใช้อำนาจเรียกเงินเพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการและ อำนาจความสะดวกในการ ให้บริการ		✓			๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ๓. บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่	✓		๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้ทุกส่วนราชการทราบเพื่อยึดถือเป็นแนวทางและเพื่อให้ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๒. หน่วยงานมีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะและบุคลากรผู้ได้รับมอบหมายงานรับทราบเพื่อถือ ปฏิบัติต่อไป ๓. หน่วยงานได้แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) เพื่อแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นผู้มียื่นคำขอรับทราบ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	
									๔ . ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ใสสะอาด ๒๕๖๘ และ "งดรับงดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘และบุคลากรในสังกัดทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป ๕. หน่วยงานจัดประชุมประจำเดือนเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจและเน้นย้ำบุคลากรในสังกัดอยู่เสมอ ทำให้การปฏิบัติงานมีการกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	
ประเภท ความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง								
๓	๑. การเรียกรับเงินจาก บริษัทฯ ผู้รับจ้างเพื่อแลก กับ การกำหนด TOR โดย การ Lock Spec เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ กับบริษัท ฯ ผู้รับจ้าง ๒.การเรียกเก็บเงินจาก บริษัทฯผู้รับจ้าง เพื่อให้ การตรวจรับงานไม่ตรง ตามสัญญา หรือ เอื้อ ประโยชน์ให้กับบริษัทฯ หรือผู้รับจ้าง			✓		๑. อบรมความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบน เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	✓		๑. หน่วยงานแสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างรวมตลอดถึงผลการ จัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบัน เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ ๒. บุคลากรเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เข้าร่วม การอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างทำให้มีการพัฒนา ความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น ๓. บุคลากรเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เข้า ร่วม การอบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกัน แห่ง ผลประโยชน์ ผ่านหลายช่องทาง เช่น ผ่าน ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube หรือ การประชุมผ่านระบบ Zoom จากหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบหรือมี ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง เช่น กรมบัญชีกลางอยู่เสมอ ทำให้มี การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	
ประเภท ความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง								
				✓			✓		ตาม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น ๔. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม ใสสะอาด ๒๕๖๘ และ "งดรับ บงดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ และบุคลากรใน สังกัดทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป ๕. หน่วยงานได้ทำการเปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับรู้ แสดง ถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการจัดซื้อจัด จ้าง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	
ประเภท ความเสี่ยง	๔. การบริหารงานบุคคล								
๔	๑. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน ๒. การซื้อขายตำแหน่งการรับ สินบนในรูปแบบผลประโยชน์ ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์ รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ ๓. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ๔. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อ	✓				๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหาร	✓		๑. การสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็นพนักงาน หรือเพื่อรับเข้าทำงาน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้ กำหนดแนวทางมาตรการแสดง เจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรม มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารให้ทุกส่วนราชการทราบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทำหน้าที่ตามหลักคุณธรรม เกิดการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา รับสินบน ๓. หน่วยงานจัดประชุมประจำเดือน เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจและเน้นย้ำบุคลากรในสังกัดอยู่เสมอให้ทราบถึงนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต ๔. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	
	ส่งผลที่เป็นคุณ แก่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใด บุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม								ตามประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม ไสยะอาด ๒๕๖๘ และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ และบุคลากรใน สังกัดทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป