



เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

หลักการและเหตุผล

เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย (๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมาตรฐานงานบริการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการทุจริตและความประพฤติมิชอบมาดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงและปรับปรุงหรือแก้ไขต่อไป

การจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน

“ทุจริต” หมายถึง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

“ประพฤติมิชอบ” หมายถึง การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่จะมุ่งหมายควบคุมการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

“ทุจริตในภาครัฐ” หมายถึง ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ

“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายถึง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่ง หรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ที่ทั้งที่ตนเองมิได้มีตำแหน่งหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สภาวะการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักผลเสียจึงเกิดกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

“การความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน” จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความโปร่งใส
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน
๕. ทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

SWOT

จุดอ่อน

- ค่านิยมส่วนบุคคลหลายประการยังไม่เป็นไปในทางที่เป็นคุณ เช่น ค่านิยมในการเลี้ยดู การไม่ตระหนักในประโยชน์สาธารณะหลักศีลธรรมทางศาสนา ศีล ๕ เป็นเพียงพิธีกรรม
- การจัดวางระบบเพื่อลดความเสี่ยง สร้างความยุ่งยาก ซ้ำซ้อน ภาระงานมากขึ้น ไม่เกิดความคล่องตัว

จุดแข็ง

- มีหลักเกณฑ์ตามระเบียบ กฎหมาย กำหนดวางมาตรการ การป้องกันมีแนวทางปฏิบัติงานไว้
- มีหลักเกณฑ์กำหนดให้มีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในขั้นตอนปฏิบัติงาน
- เป็นหน่วยงานในพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับประชาชน ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารติดตามตรวจสอบได้ทุกโอกาส
- ปัจจุบันมีหน่วยงานตรวจสอบภายนอกร่วมในการตรวจสอบปราบปรามทำให้เกิดการทุจริตน้อยลง

อุปสรรค

- สังคมยอมรับและมองการทุจริตเป็นเรื่องปกติในสังคมไม่ใช่เรื่องของตน
- เจ้าหน้าที่หรือหรือผู้ประกอบการบางส่วนมุ่งผลประโยชน์ของตนไม่ตระหนักถึงประโยชน์

สาธารณะ สังคมส่วนรวม

- เกิดจากตัวบุคคล
- เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม

การวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดหลักเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๓	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๒	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	ต่ำ	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๓	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
๒	ปานกลาง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๑	ต่ำ	ไม่ถูกดำเนินการทางวินัย

ระดับความเสี่ยง = โอกาสเกิดเหตุการณ์ต่างๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ

โดยมีเกณฑ์ความเสี่ยงดังนี้

๑ – ๓ ความเสี่ยงระดับต่ำ

๔ – ๖ ความเสี่ยงระดับปานกลาง

๗ – ๙ ความเสี่ยงระดับสูง

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย อำเภอยุคลาภภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัยได้ส่งพนักงานเทศบาลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แล้วจำนวน ๕ ราย ๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๓. จัดทำรายงานราคากลางและเผยแพร่ในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย ๔. จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการกำหนดราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ กำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง
ผู้รายงาน	นางสาวกานต์พิชชา อ่อนหัวโตน
สังกัด	งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย อำเภอยุทธยาภิบาล จังหวัดมหาสารคาม

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ขายรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุนั้นๆเป็นคณะกรรมการ - เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าตรวจสอบร่างประกาศขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะก่อนการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง - ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัยได้ส่งพนักงานเทศบาลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แล้ว ๒. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงการคลังการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ไม่กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใด รายหนึ่ง มีการเปิดกว้างเป็นการทั่วไป ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ๓. มีการจัดทำขอบเขตงานและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนจัดทำร่างขอบเขตไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้รายงาน	นางสาวกานต์พิชชา อ่อนหัวโตน
สังกัด	งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย อำเภอยุคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม ด้านคุณธรรมจริยธรรม - กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการรับสินบน - กำหนดนโยบายเพื่อบริหารของขั้ววิเทศกาลต่างๆ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม - ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการประชุมประจำเดือน - เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆต่อสาธารณะประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการรับสินบนบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย - มีการกำหนดนโยบายเพื่อบริหารของขั้ววิเทศกาลต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย
ผลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย
ผู้รายงาน	นางสาวกานต์พิชชา อ่อนหัวโทน
สังกัด	งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุญาต อนุมัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การพิจารณาอนุมัติ การอนุญาต เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำหลักเกณฑ์มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเทศบาลตำบล พยุหะภูมิพิสัยเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติ ต้องทำตาม กฎระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องในการประชุมประจำเดือน - มีการจัดทำคู่มือการให้บริการ คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือประชาชน เพื่อ เป็นมาตรฐานลดการใช้ดุลยพินิจในทางมิชอบและป้องกันการรับสินบน ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขออนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต
ผู้รายงาน	นางสาวกานต์พิชชา อ่อนหัวโตน
สังกัด	งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย อำเภอยุคลี จังหวัดมหาสารคาม

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การพิจารณาอนุมัติ การอนุญาต เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กิจกรรม No Gift policy - การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องในการประชุมประจำเดือน - มีการจัดทำคู่มือการให้บริการ คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือประชาชน เพื่อเป็นมาตรฐานลดการใช้ดุลยพินิจในทางมิชอบและป้องกันการรับสินบนในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ การรับของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ
ผลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์ การรับของขวัญเพื่อแลกเปลี่ยนกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ
ผู้รายงาน	นางสาวกานต์พิชชา อ่อนหัวโตน
สังกัด	งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ทำการดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ มีการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางที่กำหนดไว้

- ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่พบปัญหาและอุปสรรคทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ รวมทั้งนโยบายและแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติตามที่รายงานข้างต้น

จึงรายงานมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวกานต์พิชา อ่อนหัวโทน)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายปกครอง

.....
- เพื่อให้เกิดความชัดเจน
.....



(นางลิขิต หนองแบก)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

.....
- เพื่อให้เกิดความชัดเจน
.....

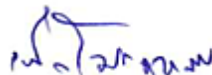


จำเอน

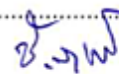
(ภุชงค์ อาทิตย์วงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล



.....
.....

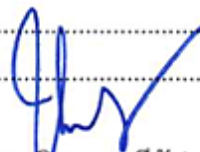


(นายชัยภัทร ภูกุดแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

.....
ทราบ
.....



(นายบดินทร ศรีชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลพยุหะภูมิพิสัย