บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๕๓๕๐๒/๐๕ **วันที่** ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ

เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙ ให้หน่วยร่วมเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินของหน่วยงานโดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานโดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจได้ การแก้ไขปัญหารกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลวัดธาตุ เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ผ่านกิจกรรม ขั้นตอน กระบวนการต่าง ๆ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอประกอบการพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ของหน่วยงานภาครัฐ เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางปิลันธนา ปัติโชติชัย)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความเห็น...

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวัดธาตุ – เพื่อโปรดทราบ.

.....

.....

(นายคชาชาญ สีสันต์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลวัดธาตุ

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

.....

.....

(นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลวัดธาตุ

อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดความแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่ ค้นหาต้นตอได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่ง เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กร อื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ก็จะเป็นการนเกิดความเสี่ยหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างงใด เทศบาลตำบลวัดธาตุเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงาน ภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการระเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนหลัก ธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตของรัฐ ตามคำสั่งรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและ หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ละส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ ในการนี้ เทศบาลตำบลวัดธาตุ จึง จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประกอบด้วย ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๗ เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ตลอดถึงมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลวัดธาตุ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง	๑
การบริหารจัดกรความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร	
กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต	
ขอบเขตการประเมินความเสียงการทุจริต	
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง	
เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง	
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	
- การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๖
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๗
- การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และการ ด าเนินการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์	๘
- การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลการปฏิบัติงาน	๙

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลวัดธาตุ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๗

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง

มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตให้แก่บุคคลากรในองค์กร ถือเป็นการป้องกันการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือกรณีที่พบกับการทุจริตจะช่วยเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง ว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือ ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็น ความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระอีกต่อไป วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๒. การบริหารจัดกรความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการเฝ้าระวัง ความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงาน) เป็นลักษณะ pre – decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะการกำกับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ post – decision

๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร COSO๒๐๑๓ (Committee of sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๑ สำหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

หลักการที่ ๑ องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
หลักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับ ดูแล
หลักการที่ ๓ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน
หลักการที่ ๔ องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน

หลักการที่ ๕ องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลักการที่ **๖** กำหนดเป้าหมายชัดเจน

หลักการที่ ๗ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

หลักการที่ ๙ ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

หลักการที่ ๑๐ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หลักการที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม

หลักการที่ ๑๒ ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

องค์ประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication)

หลักการที่ ๑๓ องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ

หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในสามรถดำเนินการต่อไปได้

หลักการที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจจะกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการกำกับติดตาและประเมินผล (Monitoring Activities)

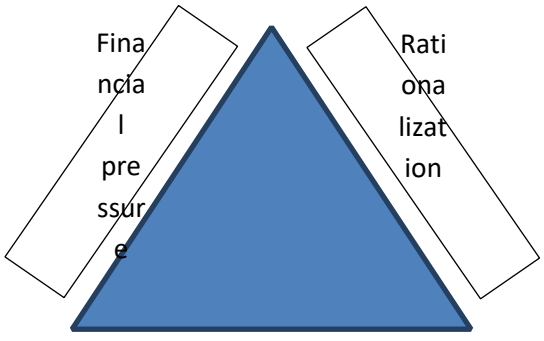
หลักการที่ ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

หลักการที่ ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม

ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน มีอยู่จริงและสามารถ นำไปปฏิบัติได้ จึงจะทำให้การคุมภายในมีประสิทธิภาพ

๔. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแจง จูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการกำกับควบคุมภายในมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ หาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)



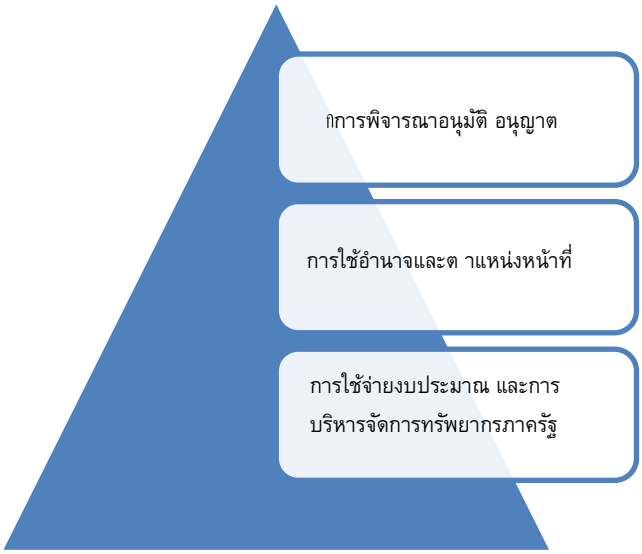
๕. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

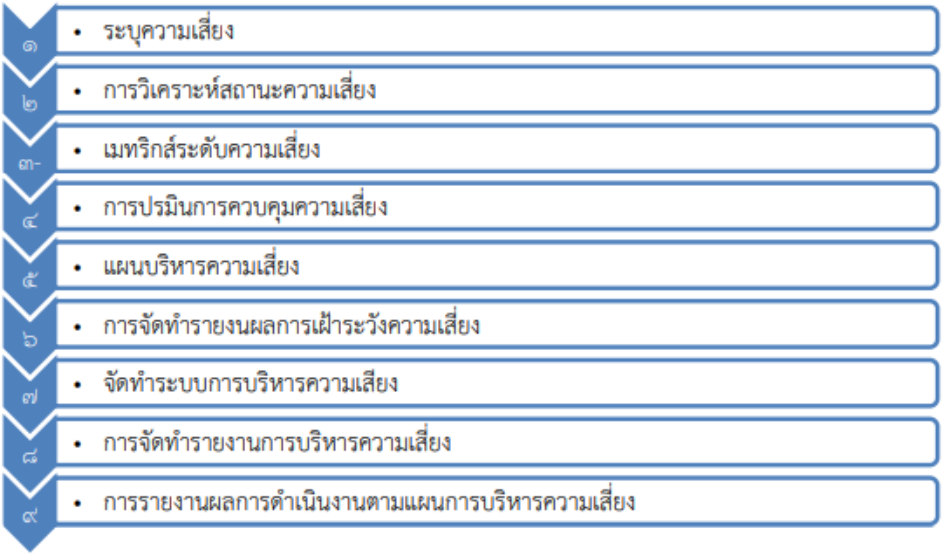
๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ



๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

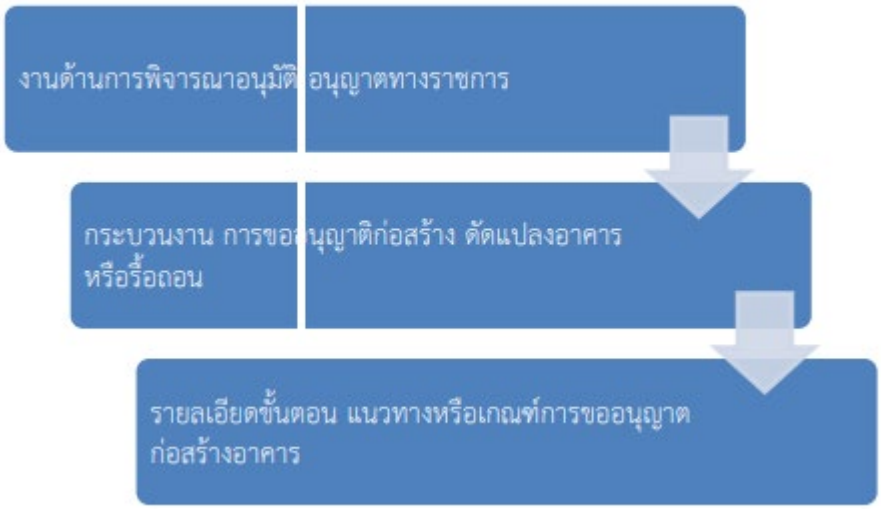
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้



๗. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงการเตรียมการเพื่อประเมินความเสี่ยง ต้องดำเนินการ ดังนี้

- คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทด้านนั้นๆโดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต (มาจาก ๓ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต ความเสี่ยงการ ทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส
  ของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ)
- เลือกงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เลือกกระบวนงาน จากที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะทำการประเมินความ เสี่ยงการทุจริต

- ตัวอย่าง –



การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

การนำข้อมูลที่ได้จากการเตรียมข้อมูล ในส่วนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น อาจประกอบด้วยกระบวนการย่อย จึงให้ระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงที่เสี่ยงต่อการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมิน เนื่องจากในระบบงาน การปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงาน ที่ไม่อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันการทุจริต หรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตอยู่ แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในแระเภทความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known factor และ Unknown factor

Known factor	ความเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะ มีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำหรือประวัติมีดำนานอยู่แล้ว
Unknown factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลวัดธาตุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	**<u>กิจกรรม :</u>** <u>การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</u> **<u>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน</u>** : ๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาขอรับบริการ ๒.ประชาชนที่มาใช้บริการเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ ๒.เจ้าหน้าที่ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขกับผู้ประกอบการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือการขออนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพและเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ ๒.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางในการร้องเรียนเหตุการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๔.ส่งเสริมให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy)
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูง ☑ กลาง ☐ ต่ำ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตมอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรด ระบุ..... .....
ผู้รายงาน	นายเชี่ยวชาญ อุทาโย
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลวัดธาตุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	**<u>กิจกรรม :</u>** <u>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</u> **<u>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน</u>** : ๑. ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ .๒ ไม่สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นในการใช้งานพัสดุครุภัณฑ ๓. ความผิดพลาดและความครบถ้วนของการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-GP
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การจัดทำสัญญาเกิดความล่าช้า ๒. คุณภาพประเภทของพัสดุไม่ตรงกับความต้องการ ๓. ข้อมูลมีความผิดพลาด พัสดุเอาจะมีการเปลี่ยนคุณลักษณะ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำแผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน คู่มือ/วิธีการปฏิบัติงานและทบทวนปรับปรุงให้ เป็นปัจจุบัน ๒. สำรวจความต้องการพัสดุก่อนการขอตั้งงบประมาณ ๓. จัดส่งบุคลากรไปอบรมเรื่องดังกล่าว ๔ มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการที่หลากหลาย รวมทั้งมีการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูง ☑ กลาง ☐ ต่ำ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตมอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรด ระบุ..... .....
ผู้รายงาน	นางสาวพันธิราพร อั่นหนองกุง
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลวัดธาตุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	**กิจกรรม :** การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และการ ด าเนินการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** : ๑. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่กล้าเข้ามาร้องทุกข์ด้วยตนเอง ๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่สะดวกที่จะมาร้องเรียนที่หน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การรับไม่รับเรื่อง/ ร้องเรียนร้องทุกข์ .๒ การรับผลประโยชน์ ตอบแทนหรือสินบน เพื่อให้รีบดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จก่อนเรื่องอื่น ๓. การรับผลประโยชน์ ตอบแทนหรือสินบนจาก ฝ่ายผู้ร้องหรือผู้ถูกร้อง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำช่องทางระบบ E-Service ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ และประกาศเสียงตามสายของหมู่บ้าน ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือมอบหมายนิติกรเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะ ๓. ผู้บังคับบัญชาควรให้ความสำคัญกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูง ☑ กลาง ☐ ต่ำ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตมอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรด ระบุ..... .....
ผู้รายงาน	นางสาวนิตยา รัตนมงคล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลวัดธาตุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	**<u>กิจกรรม :</u>** <u>การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลการปฏิบัติงาน</u> **<u>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน</u>** : ๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่เป็นธรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ใช้ระบบอุปถัมภ์ และพวกพ้องในการเลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒.การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงานที่อาจมีผลประโยชน์แอบแฝง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ๒.กำหนดมาตรการป้องกันการขัดสนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๔.ส่งเสริมให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy)
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูง ☑ กลาง ☐ ต่ำ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตมอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรด ระบุ..... .....
ผู้รายงาน	นางสาวนิตยา รัตนมงคล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๗ มกราคม ๒๕๖๗