รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

<u>ประเด็นที่ ๑</u> การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	สูง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เช่น เหตุรำคาญ การไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ฯ เป็นต้น
วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง/ การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด - การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตในทุกกระบวนการอย่างชัดเจน - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครอง ผู้แจ้งเบาะแส
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ประชาสัมพันธ์อัตราค่าธรรมเนียมเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ๒.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการ ๓.มีการสอบทานการปฏิบัติงานจากผู้อำนวยการกองอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวขนิษฐา ฟูวัน นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๗ เมษายน ๒๕๖๙

<u>ประเด็นที่ ๒</u> ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย

โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียก รับเงิน, สิ่งของ, สินบน , ของขวัญและ ของรางวัล ทั้งส่วนรวมและส่วนตน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพื่อ เร่งรัดการออกใบอนุญาต เช่น ใบก่อสร้าง ใบประกอบกิจการ - รับ “ของขวัญ” เพื่อช่วยอนุมัติแม้เอกสารไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง - ผู้ประกอบการเสนอผลประโยชน์ เพื่อให้ ผ่านการตรวจโดยไม่ต้องแก้ไขข้อบกพร่อง
วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง/ การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำหนด นโยบาย “No Gift Policy” ชัดเจน (ห้ามรับของขวัญ/ของกำนัลทุกชนิด ยกเว้นตามระเบียบ) - ออกประกาศ ห้ามเรียกรับผลประโยชน์โดยเด็ดขาด ครอบคลุมทั้งทางตรงและทางอ้อม - ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงนามรับทราบทุกปี - เปิดเผยข้อมูลสำคัญ เช่น หลักเกณฑ์การอนุญาต - กำหนด ค่าธรรมเนียมชัดเจน ไม่มีค่าใช้จ่ายแฝง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ประกาศนโยบาย “No Gift Policy” ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ๒. ประชาสัมพันธ์อัตราค่าธรรมเนียมเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ๒.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการ ๓.มีการสอบทานการปฏิบัติงานจากผู้อำนวยการกองอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวขนิษฐา ฟูวัน นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๗ เมษายน ๒๕๖๙

<u>ประเด็นที่ ๒</u> การใช้อำนาจตามกฎหมาย

โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์ ส่วนกลางของสำนักงานไปใช้ทำธุระส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่นำรถไป ทำธุระส่วนตัวหลังเวลาราชการโดยไม่ขออนุญาต ๒.บันทึกข้อมูลในสมุดควบคุมการใช้รถไม่ตรงความจริง ๓.เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งที่ใช้ในกิจกรรมส่วนตัว
วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง/ การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กำหนด ระเบียบการใช้รถราชการเป็นลายลักษณ์อักษร ๒.ระบุชัดว่า “ห้ามใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว” ๓.ใช้ระบบ ขออนุญาตใช้รถล่วงหน้า ๔.ต้องระบุ: ผู้ใช้/วัตถุประสงค์/เส้นทาง/เวลา ๕.อนุมัติโดยผู้มีอำนาจ และห้ามอนุมัติย้อนหลัง ๖.จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิใช้รถ เท่านั้น ๗.ตรวจสอบเลขไมล์เทียบกับภารกิจ ทุกครั้ง ๘.ตรวจสอบค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสัมพันธ์กับระยะทาง ๙.หัวหน้าหน่วยงาน/พัสดุ ลงนามรับรองการใช้รถเป็นรายครั้ง ๑๐.หน่วยตรวจสอบภายใน สุ่มตรวจข้อมูลการใช้รถ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลาง และแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการในเทศบาลทราบ ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบ ดูแล รักษา และควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางในแต่ละคัน ๓.มีการสอบทานการปฏิบัติงานจากผู้อำนวยการกองอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวขนิษฐา ฟูวัน นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๗ เมษายน ๒๕๖๙

<u>ประเด็นที่ ๓</u> การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่เลือกจัดซื้อจัดจ้างกับ ผู้รับจ้าง หรือผู้ประกอบการที่เจ้าหน้าที่รู้จักหรือสนิทสนมเป็นการส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	สูง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต หรือมีการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง/การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำหนดมาตรการโดยออกประกาศ ห้ามมีส่วนได้เสีย/ผลประโยชน์ทับซ้อน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - มาตรการทางวินัยและกฎหมาย หากพบการเอื้อประโยชน์ ต้องถอนสัญญา/ยกเลิกผลการจัดซื้อ (ถ้าทำได้ตามกฎหมาย) หรือลงโทษทางวินัย หรือดำเนินคดี (กรณีทุจริต)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- กำหนดมาตรการโดยออกประกาศ ห้ามมีส่วนได้เสีย/ผลประโยชน์ทับซ้อน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - มาตรการทางวินัยและกฎหมาย หากพบการเอื้อประโยชน์ ต้องถอนสัญญา/ยกเลิกผลการจัดซื้อ (ถ้าทำได้ตามกฎหมาย) หรือลงโทษทางวินัย หรือดำเนินคดี (กรณีทุจริต) - จัดอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวขนิษฐา ฟูวัน นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๗ เมษายน ๒๕๖๙

<u>ประเด็นที่ ๔</u> การบริหารงานบุคคล

โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงาน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้มีอำนาจ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ญาติ/คนใกล้ชิดผ่านเกณฑ์ ๒. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรับสมัครหรือ ขยายเวลารับสมัครเฉพาะบางราย
วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง/การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต 2. มาตรการแสดง เจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 3. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 4. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลเวียง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1.ดำเนินโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต 2.จัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 3.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลเวียง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวขนิษฐา ฟูวัน นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๗ เมษายน ๒๕๖๙