

รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลห้วยใหญ่
อำเภอห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร



รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อำเภอห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. ผู้ยื่นคำขออนุญาตเสนอให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่/ผู้อนุญาต เพื่อหลีกเลี่ยงการบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม ๒. ผู้ยื่นคำขออนุญาตเสนอให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่/ผู้อนุญาต เพื่อให้พิจารณาคำขออนุญาตให้แก่ตนก่อน โดยไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ	○ ○	○ ○	○ ○	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติงาน ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ไม่มีเรื่องร้องเรียน ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับของความ เสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
						๕. ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตามให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตามคู่มือการ ให้บริการประชาชนที่ กำหนดอย่างเคร่งครัด ๖. พัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนผ่าน ช่องทางออนไลน์ (E- Service) ๗. จัดช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้า หน้า ผ่านช่องทางออนไลน์	
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ เหตุการณ์ความ เสี่ยง :	๑. ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคารเสนอให้ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่/ ผู้อนุญาต เพื่อให้ไม่ให้นิติ ตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กรณี ก่อสร้างอาคารก่อนได้รับ อนุญาต	○	○	○	๑. จัดกิจกรรมส่งเสริม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาล ๓. จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับของความ เสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
		๒. ผู้ยื่นคำขออนุญาตเสนอให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่/ผู้อนุญาต เพื่อให้พิจารณาคำขออนุญาต ให้แก่ตนก่อน โดยไม่เป็นไป ตามลำดับคำขอ	๐	๐	๐	ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส ๔. จัดกิจกรรมปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม ๕. จัดทำแผนการ ตรวจสอบภายในประจำปี	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง เหตุการณ์ความ เสี่ยง	๑. การเสนอทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่/ ผู้อนุมัติ เพื่อให้ได้เป็น คู่สัญญาของหน่วยงาน ๒. การเสนอทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ตรวจ รับงานที่ส่งมอบโดยไม่เป็นไป ตามสัญญาจ้าง หรือการ ยกเว้นค่าปรับกรณีผิดสัญญา จ้าง ๓. การแบ่งแยกวงเงินจัดซื้อ จัดจ้างให้สามารถจัดซื้อจัด จ้างได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑ ๐ ๑	๒ ๐ ๒	๒ (ระดับความ เสี่ยงต่ำ) ๐ ๒ (ระดับความ เสี่ยงต่ำ)	๑. เปิดเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการ เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ๒. กำกับดูแลให้มีการ เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัด จ้าง บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๓. จัดทำรายงานสรุปการ จัดซื้อจัดจ้างเพื่อประกอบ การตรวจสอบ ๔. เจ้าหน้าที่/กรรมการ ตรวจรับพัสดุตรวจสอบ ความถูกต้องและครบถ้วน ตามข้อตกลง หรือ TOR ประกอบการตรวจสอบ	เฝ้าระวัง และติดตามอย่าง เนื่อง ไม่มีเรื่องร้องเรียน เฝ้าระวัง และติดตามอย่าง เนื่อง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับของความ เสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
		เพื่อให้สามารถเลือกผู้รับจ้าง ที่ให้ผลประโยชน์ได้				๕. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด	
๔	การบริหารงาน บุคคล เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อให้เกิด ช่วยเหลือญาติ พวกพ้อง หรือ บุคคลที่ให้ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดในประเด็น ดังนี้ ๑) การสรรหาและคัดเลือก บุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้ง บุคลากร ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ๕) การให้คุณให้โทษและ สร้างขวัญกำลังใจ	○	○	○	๑. มีการมอบนโยบาย/ ประชุม เพื่อประกาศ เจตนาธรมณในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานบุคคลของ ผู้บริหาร ๒. การกำหนดและประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงานบุคคลให้มี ความชัดเจนและเป็น รูปธรรม ในประเด็น ดังนี้ ๑) การสรรหาและคัดเลือก บุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้ง บุคลากร ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ๕) การให้คุณให้โทษและ สร้างขวัญกำลังใจ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยงของการทุจริต (โอกาส x ผลกระทบ/ความรุนแรง) ประกอบด้วย

ระดับความเสี่ยงสูงมาก คือ ระดับคะแนน ๑๕ - ๒๕

ระดับความเสี่ยงสูง คือ ระดับคะแนน ๙ - ๑๔

ระดับความเสี่ยงปานกลาง คือ ระดับคะแนน ๕ - ๘

ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ ระดับคะแนน ๑ - ๔