



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม

ที่ อบ ๕๓๖๐๑ / ๑๓๕ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านโขงเจียม

เรื่องเดิม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนและมีการกึ่งในการจัดบริการสาธารณะ จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานจึงได้จัดทำ "รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต" ขึ้น เพื่อวิเคราะห์และระบุจุดอ่อนในกระบวนการทำงานที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต การให้ หรือรับสินบน หรือการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดมาตรการควบคุมและแผนบริหารความเสี่ยงรองรับ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๘

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล จึงได้ทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมได้ดำเนินการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑: มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง (รวมถึงเทศบาล) จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑: กำหนดกรอบการจัดทำงบประมาณที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานรัฐ

๓ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม: ให้อำนาจหน้าที่และกำหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารเทศบาลในการบริหารราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและเทศบัญญัติ

๔ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ: ประกาศโดยกระทรวงการคลัง ซึ่งกำหนดให้เทศบาลต้องจัดทำตามกรอบมาตรฐานสากล เช่น COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)

๕ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๖ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐): ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

/๗ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ...

๗ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ): กำหนดเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐมีคะแนนการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีขึ้น

๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑: โดยเฉพาะมาตรา ๓๒ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือกันและดำเนินการมาตรการหรือแผนงาน เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๙ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐: เพื่อรองรับการประเมินในด้าน ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน

๑๐ หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อพิจารณา

๑ เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๒ เห็นควรแจ้งเวียนทุกส่วนราชการเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติ

๓ เห็นควรเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

จำเอก

(สยาม ชินบุตร)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นายประกาศิต สมสะอาด)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล

ว่าที่ร้อยตรี

(ธนเสฏฐ์ ธนัทพิทักษ์)

ปลัดเทศบาล

/ความเห็นนายกเทศมนตรี...

ความเห็นนายกเทศมนตรี



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ

.....

.....

.....

.....

.....

.....



(นายก้องสกล แก้วกัญญา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านโขงเจียม



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โดย

เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม
อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ของ เทศบาลตำบลบ้านโนนชัยภูมิ อำเภอโชนเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติอำนาจความสะอาดในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑ ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้รับการบริการเร็วขึ้น	ปานกลาง	๑ จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงถึงแผนผัง ขั้นตอน ระยะเวลาแต่ละกระบวนการงาน โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานยึดถือและปฏิบัติตามอย่างถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้มาติดต่อได้รับทราบช่องทางรูปแบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ ๒ การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการให้บริการอย่างเท่าเทียม ๓ จัดให้มีระบบและพัฒนาช่องทางให้บริการออนไลน์ (E-Service) เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติหรือบริการอื่นๆ จะช่วยดำเนินงาน และช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	๑ เจ้าหน้าที่มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นระบบ คู่มือที่จัดทำขึ้นช่วยให้เจ้าหน้าที่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นระบบ สามารถอ้างอิงได้ ส่งผลให้การดำเนินงานมีความสม่ำเสมอ และลดความคลาดเคลื่อน ๒ การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การมีมาตรฐานที่ชัดเจน เผยแพร่ให้ทุกฝ่ายทราบ เพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการการทำงาน และเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอก

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			๔ การขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้บุคลากร มีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ๕ ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy เพื่อให้ผู้ติดต่อขอรับบริการได้ทราบ ๖ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น คู่มือที่เป็นระบบ ช่วยลดความซับซ้อน และเพิ่มความสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	๒ การเรียกรับเงินพิเศษของผู้รับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	ต่ำ	๑ ประกาศนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๒ จัดทำแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดบริการ ๓ จัดทำคู่มือให้บริการประชาชน ๔ นำระบบออกไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ป้องกัน การรับสินบน ๕ เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	กำหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอรัปชันอย่างเคร่งครัด ไม่ดำเนินการเรียกร้อง หรือดำเนินการ หรือสนับสนุน หรือยอมรับ การให้สินบน หรือการ คอรัปชันทุกรูปแบบ หรือทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การอนุมัติ อนุญาต -การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑ เอกสารประกอบการขออนุญาตไม่ครบถ้วน ๒ ผู้ประกอบการ สแกนประกอบการไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ๓ เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ปานกลาง	๑ ขอความร่วมมือหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งแจ้งข้อกำหนดแนวทางการขออนุญาตประกอบกิจการ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ หน่วยงาน ๒ ผู้บริหารกำกับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด ๓ เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมช่องทางในการร้องเรียนเหตุการณ์	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติ) ๒ ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนลดลง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒ ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑ ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒ บุคลากรหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓ บุคลากรหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑ โครงการพัฒนาด้านระเบียบ/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๒ โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ๓ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๔ มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๕ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี	-ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -บุคลากรหน่วยงานปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย -บุคลากรหน่วยงานให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน ไม่เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน และรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			๖ กิจกรรมติดตามประเมินผล การควบคุมภายใน ๗ การบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ - คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือผู้ประกอบการ	ปานกลาง	๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ควรมีผู้เกี่ยวข้องบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการสลับตัวบุคคล เว้นตรงจวนที่แตกต่างกันจากเดิม ชุดเดิม เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ และนำมาซึ่งการเอื้อผลประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและผู้ประกอบการ ๒ ในการประชุมประจำเดือนให้เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้น หากกระทำความผิด และปลูกจิตสำนึกของพนักงานและลูกจ้างด้านคุณธรรมความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒ ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่เลย

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓ การจัดซื้อจัดจ้าง	๑ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR กฎหมาย ๒ เอื้อประโยชน์โดยคู้ค้าหรือคู่สัญญา กับกิจการของญาติและพวกพ้อง	สูงมาก	๑ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ในเรื่องขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒ จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องอุทธรณ์/ร้องเรียน รวมทั้งเผยแพร่และสื่อสารให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงช่องทางดังกล่าว ๓ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยให้มีองค์ประกอบของเจ้าหน้าที่จากส่วนงานที่ไม่ใช่เจ้าของโครงการเพื่อให้มีการถ่วงดุลในการซื้อหรือจ้างด้วย	๑ ควบคุม ดูแล กำกับให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒ ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการทราบทุกครั้ง ๓ ควบคุม กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			๔ ให้มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกที่ชัดเจนและเปิดเผยข้อมูลผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใส ๕ ให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	๔ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการ เอื้อประโยชน์ ๑ ไม่ได้แต่งตั้งผู้มีความรู้ในเรื่องที่ควรตรวจรับพัสดุเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจรับพัสดุจริง ๆ หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ ๒ ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับ	ปานกลาง	๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการตรวจรับ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อตกลง ๓ เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเองทุกครั้งที่ว่า	๑ การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อตกลง ๓ เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเองทุกครั้งที่ว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มี

ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ การความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง
	ผู้เสนองานในแต่ละครั้งของ เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง		“ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนใดส่วนเสีย ใดๆกับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” ๔ ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง เคร่งครัด ๕ การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการ รับรู้ความเข้าใจใน หลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางการปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง ๖ จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริม การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของบุคลากร ในหน่วยงาน ๗ ประกาศเจตนาณัติ No Gift Policy งดรับของขวัญของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	ส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับผู้เสนอราคา/ ผู้รับจ้าง” ๔ ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง เคร่งครัด ๕ การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางการปฏิบัติ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ๖ จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริม การปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ๗ เจตจำนงในการบริหารงานด้วย ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ๘ ได้มีการดำเนินการสลับตัวบุคคล เพื่อลดเปลี่ยนแปลงเป็นคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
				๙ เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างไรก็ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ๑๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรอบคอบ มีการประชุมหรือสรุปมติการตรวจรับ และจัดทำบันทึกรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น ๑๑ ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารเน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำผิด เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของบุคลากรในหน่วยงาน ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ ๑๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไม่พบการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔ การบริหารงานบุคคล	-การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม -ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้าบรรจุ	ปานกลาง	๑ จัดทำแผนอัตรากำลัง ๒ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ๔ กลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อความปลอดภัยในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๕ เปิดเผยแพร่ผลการพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานทราบ ๖ ประกาศผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรให้สาธารณชนทราบทางเว็บไซต์หน่วยงาน	๑ บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลประเด็นการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้ง การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ทุนให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ๒ มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต เรื่องวินัยภายในหน่วยงานโดยเฉพาะเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และมีการดำเนินการตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าวอย่างจริงจัง ๓ มีการเผยแพร่รายงาน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				๓ มีการเผยแพร่รายงานก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต ๔ มีการจัดทำข้อมูลสถิติอัตราค่าลงประจำปี



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โดย

เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม
อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี