

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองชุมเห็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล - ราคาสูงกว่าข้อเท็จจริง - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บริหารได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองชุมเห็ด โดยประกาศเป็นนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง ในการปฏิบัติงาน หัวข้อ ๑.๑ นโยบายการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มุ่งเน้นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ด้วยความโปร่งใส มิให้เสียโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยกำหนดมาตรการ ดังนี้ ๑) ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตาม วิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดแต่ละขั้นตอน ๒) กำกับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการ เปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และเว็บไซต์อื่น ๆ รวมถึงช่องทางอื่น ๆ ที่หลากหลาย ๓) กำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำทุกเดือน และเผยแพร่ต่อสาธารณะทั้ง ทางเว็บไซต์รวมถึงช่องทางอื่นตามที่กำหนดกำหนด ๔) กำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงรายงาน ผลการวิเคราะห์ เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็น ประจำต่อเนื่อง ๕) ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับติดตามควบคุมดูแลการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ได้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีปล่อย ปละละเลยให้ถือเป็นความผิดทางวินัย

	๖) ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้าไปมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของเทศบาล ๗) ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยอมให้ผู้ยื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล
ระดับของความเสีย	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แจ้งเวียน/ทบทวนมาตรการมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกส่วนราชการยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด - จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเพื่อรับรู้และสร้างความตระหนักต่อหน้าที่ราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางจรรณี ศรีภา
สังกัด	เทศบาลเมืองชุมเห็ด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจการการให้บริการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๒. การรับของขวัญ หรือรับผลประโยชน์อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดชอบมีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติอนุญาตหรือการให้บริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บริหารได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองชุมเห็ด โดยประกาศเป็นนโยบาย/มาตรการ/แนวทางในการปฏิบัติงาน หัวข้อ ๔.๔ นโยบายป้องกันปราบปรามการรับสินบนเพื่อป้องกันหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติการของบุคลากรทุกระดับของเทศบาลเมืองชุมเห็ดเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดภัยจากทุจริต โดยกำหนดมาตรการดังนี้ ๑) บุคลากรของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ๒) บุคลากรของเทศบาลเมืองชุมเห็ด จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหาหรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของเทศบาลเมืองชุมเห็ด หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลเมืองชุมเห็ด หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด ๓) บุคลากรของเทศบาลเมืองชุมเห็ด จะต้องไม่เสนอว่าจะทำให้สัญญาว่าจะให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย ๔) เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบนจะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองชุมเห็ดทันที ๕) เทศบาลเมืองชุมเห็ดคำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องบุคลากรที่ปฏิเสธการรับหรือให้สินบน โดยจะไม่ดำเนินการด่าลงโทษต่อบุคลากรนั้น ๖) สำหรับการจัดซื้อ จัดจ้าง ห้ามมีการรับเงินให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างทุกชนิด การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แจ้งเวียนมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ทุกส่วนราชการยึดถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของพนักงานเทศบาล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจารุณี ศรีภา
สังกัด	เทศบาลเมืองชุมเห็ด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจการการให้บริการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๓.การให้บริการสาธารณะหรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดชอบ ขอให้ความช่วยเหลือญาติหรือคนใกล้ชิดสนิทสนมในการให้บริการ/อำนวยความสะดวกก่อนผู้มารับบริการทั่วไป
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บริหารได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองชุมเห็ด โดยประกาศเป็นนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง ในการปฏิบัติงาน หัวข้อ ๔.๒ นโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อป้องกันและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ๔.๔ นโยบายป้องกันปราบปรามการรับสินบนเพื่อป้องกันหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบขึ้น เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้ และให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดภัยจากทุจริต โดยกำหนดมาตรการ ดังนี้ ๑) บุคลากรของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ๒) บุคลากรของเทศบาลเมืองชุมเห็ด จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหาหรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของเทศบาลเมืองชุมเห็ด หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลเมืองชุมเห็ด หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นได้
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แจ้งเวียนมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและประมวลจริยธรรมข้าราชการให้ทุกส่วนราชการยึดถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของพนักงานเทศบาล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจรรุณี ศรีภา
สังกัด	เทศบาลเมืองชุมเห็ด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๔. การทำงานพิเศษ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่ นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บริหารได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองชุมเห็ด โดยประกาศเป็นนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง ในการปฏิบัติงาน หัวข้อ ๔.๒ นโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อป้องกันและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ๔.๔ นโยบายป้องกันปราบปรามการรับสินบนเพื่อป้องกันหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบขึ้น เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้ และให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากทุจริต โดยกำหนดมาตรการ ดังนี้ ๑) บุคลากรของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ๒) บุคลากรของเทศบาลเมืองชุมเห็ด จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหาหรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของเทศบาลเมืองชุมเห็ด หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลเมืองชุมเห็ด หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด ๓) บุคลากรของเทศบาลเมืองชุมเห็ด จะต้องไม่เสนอว่าจะทำให้สัญญาว่าจะให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย - การปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการและคู่มือ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แจ้งเวียนขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปรับปรุงคู่มือการบริการประชาชน
ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติงานมีความบกพร่อง ลำช้า
ผลการดำเนินงาน	การได้รับแจ้งเรื่องการขอรับใบอนุญาตที่ล่าช้า/หรือการที่ผู้ขอใบอนุญาตมาขอรับใบอนุญาตก่อสร้างด้วยตนเอง
ผู้รายงาน	นางจรรณี ศรีภา
สังกัด	เทศบาลเมืองชุมเห็ด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๓ มีนาคม ๒๕๖๖

(นางจรรณี ศรีภา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.

(เทอดพันธ์ บุตรรัตน์)
ปลัดเทศบาลเมืองชุมเห็ด

ร.ต.ต

(สมชาย ภิรมย์ชาติ)
นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด