

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล - ราคาสูงกว่าข้อเท็จจริง - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑) กำชับให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ 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 ทางเว็บไซต์รวมถึงช่องทางอื่นตามที่กำหนด ๔) กำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงรายงาน ผลการวิเคราะห์ เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็น ประจำต่อเนื่อง ๕) ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับติดตามควบคุมดูแลการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ได้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีปล่อย ปละละเลยให้ถือเป็นความผิดทางวินัย ๖) ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้า ไปมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของเทศบาล ๗) ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนหาประโยชน์จากการจัดซื้อ จัดจ้างของเทศบาล ๘.) การจัดซื้อจัดจ้างมีการสืบราคาตามท้องตลาดเพื่อให้ได้ราคา กลางที่เหมาะสมตรงตามข้อเท็จจริง

ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แจ้งเวียน/ทบทวนมาตรการมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกส่วนราชการยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด - จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเพื่อรับรู้และสร้างความตระหนักต่อหน้าที่ราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	เทศบาลเมืองชุมเห็ด
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจการการให้บริการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๒. การรับของขวัญ หรือรับผลประโยชน์อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดชอบมีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาตหรือการให้บริการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.) มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.) รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ๓) บุคลากรของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อม ๔) บุคลากรของเทศบาลเมืองชุมเห็ด จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของเทศบาล เมืองชุมเห็ด หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลเมือง ชุมเห็ด หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนใน ครอบครัวเพื่อนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด ๕) บุคลากรของเทศบาลเมืองชุมเห็ด จะต้องไม่เสนอว่าจะทำให้ สัญญาว่าจะให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคล อื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และ กฎหมาย ๖) เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองชุมเห็ดทันที ๗) เทศบาลเมืองชุมเห็ดคำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้อง บุคลากรที่ปฏิเสธการรับหรือให้สินบน โดยจะไม่ดำเนินการด้าน ลบต่อบุคลากรนั้น ๘) สำหรับการจัดซื้อ จัดจ้าง ห้ามมีการรับเงินให้สินบนในการ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างทุกชนิด การดำเนินการต้องเป็นไปอย่าง โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แจ้งเวียนมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ทุกส่วนราชการยึดถือ ปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของพนักงานเทศบาล

ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	เทศบาลเมืองชุมเห็ด
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจการการให้บริการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๓.การให้บริการสาธารณะหรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดชอบ ชอบให้ความช่วยเหลือญาติหรือคนใกล้ชิดสนิทสนมในการให้บริการ/อำนวยความสะดวกก่อนผู้มารับบริการทั่วไป
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มอบนโยบาย No Gift Policy และประมวลจริยธรรมข้าราชการให้ทุกส่วนราชการยึดถือปฏิบัติ ๑) บุคลากรของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ๒) บุคลากรของเทศบาลเมืองชุมเห็ด จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหาหรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของเทศบาลเมืองชุมเห็ด หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลเมืองชุมเห็ด หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด ๓.) มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy ๔.) ประมวลจริยธรรมข้าราชการให้ทุกส่วนราชการยึดถือปฏิบัติ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประชุมมอบนโยบาย No Gift Policy และประมวลจริยธรรมข้าราชการให้ทุกส่วนราชการยึดถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของพนักงานเทศบาล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	เทศบาลเมืองชุมเห็ด
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๔. การทำงานพิเศษ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่ นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มอบนโยบาย No Gift Policy และประมวลจริยธรรมข้าราชการให้ทุกส่วนราชการยึดถือปฏิบัติ ๑) บุคลากรของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ๒) บุคลากรของเทศบาลเมืองชุมเห็ด จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหาหรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของเทศบาลเมืองชุมเห็ด หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลเมืองชุมเห็ด หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด ๓.) มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy ๔.) ประมวลจริยธรรมข้าราชการให้ทุกส่วนราชการยึดถือปฏิบัติ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แจ้งเวียนมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และประมวลจริยธรรมข้าราชการยึดถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติงานมีความบกพร่อง ล่าช้า
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	เทศบาลเมืองชุมเห็ด
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ มกราคม ๒๕๖๘

(นางจรรณี ศรีภา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.

(เทอดพันธุ์ บุตรรัตน์)
ปลัดเทศบาลเมืองชุมเห็ด

ร.ต.ต.

(สมชาย ภิรมย์ชาติ)
นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด