



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่๑การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘					
๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในขั้นตอนการอนุญาต เพื่อเร่งรัดให้มีการดำเนินการอย่างรวดเร็ว ถ้าไม่ให้ผลประโยชน์จะประวิงเวลาในการดำเนินการ ๒.รับสินบนเพื่อการออกใบอนุญาตก่อสร้างโดยเจตนาไม่ตรวจสอบให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๒	๓	๖ ความเสี่ยง สีเหลือง ระดับปานกลาง	มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจ ๑.) มอบนโยบาย No Gift Policy และประมวลจริยธรรมข้าราชการให้ทุกส่วนราชการยึดถือปฏิบัติ ๒.) จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๓.) ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆเช่นประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ๔.) ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง	ผลการดำเนินงาน - เทศบาลไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน รายละเอียดของการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ) ๑.เทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม มอบนโยบาย No Gift Policy และแนวปฏิบัติ DOs & Don'ts ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย ร.ต.ต.สมชาย ภิรมย์ชาติ นายกเทศมนตรีเมือง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
					ชุมเห็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองชุมเห็ด ร่วมประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้ ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) และแนว ปฏิบัติ DOs & Don'ts ซึ่งเป็นส่วน หนึ่งที่ทำให้บุคลากรในเทศบาลเมือง ชุมเห็ด สร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมใน องค์กร สามารถลดเรื่องร้องเรียนการ เรียกรับสินบนได้ ๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนปิด ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและ เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์หลัก

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
					ของเทศบาล เพื่อประชาชนรับทราบขั้นตอนการให้บริการลดข้อร้องเรียนที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ ๓. รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy ให้นายกเทศมนตรีทราบ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
๑.) เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดชอบ ให้ความช่วยเหลือญาติหรือคนใกล้ชิดสนิทสนมในการให้บริการ/อำนวยความสะดวกก่อนผู้มารับบริการทั่วไป ๒.) เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับสินบนเพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๓.) การรับสินบน/ของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๒	๓	๖ ความเสี่ยง สีเหลือง ระดับปานกลาง	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑.) มอบนโยบาย No Gift Policy และประมวลจริยธรรมข้าราชการให้ทุกส่วนราชการยึดถือปฏิบัติ ๒) บุคลากรของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ต้องปฏิบัติตามมาตรการ DOs & Don'ts โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ๓.) ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง	ผลการดำเนินงาน - เทศบาลไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน รายละเอียดของการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ) ๑.เทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม มอบนโยบาย No Gift Policy และแนวปฏิบัติ DOs & Don'ts ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย ร.ต.ต.สมชาย ภิรมย์ชาติ นายกเทศมนตรีเมือง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
					ชุมเห็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เทศบาลเมืองชุมเห็ด ร่วมประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้ ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) และแนว ปฏิบัติ DOs & Don'ts ซึ่งเป็นส่วน หนึ่งที่ทำให้บุคลากรในเทศบาลเมือง ชุมเห็ด สร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมใน องค์กร สามารถลดเรื่องร้องเรียนการ เรียกรับสินบนได้ ๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนปิด ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและ เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์หลัก

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
					ของเทศบาล เพื่อประชาชนรับทราบขั้นตอนการให้บริการลดข้อร้องเรียนที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ ๓. รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานให้นายกเทศมนตรีทราบ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับ หรือยอมรับ สินบนเพื่อให้ได้รับการคัดเลือก ๒. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุและครุภัณฑ์(Specification) ที่ จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือ ชนะการประมูล โดยการรับสินบน เพื่อให้ได้เข้าเป็นคู่สัญญา ๓. ราคาสูงกว่าข้อเท็จจริง ๔. การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ จัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า ๕. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยรับรองซึ่ง นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๒	๒	๔ ความเสี่ยง สีเขียว ระดับต่ำ	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.) จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ๓.) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร ๔.) มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสาย งานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจ อนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕.) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี ๖.) ให้ผู้บังคับ บัญชาตรวจสอบ กำกับ ติดตามควบคุม ดูแลการปฏิบัติหน้าที่	ผลการดำเนินงาน - เทศบาลไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เรียกรับสินบน รายละเอียดของการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ) ๑. เทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้ดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างมีการดำเนินการตามแผนที่กำหนด เสนอผ่านสายบังคับบัญชา ผ่านหัวหน้า เจ้าหน้าที่ ทุกขั้นตอนก่อนหัวหน้าหน่วยงานของ รัฐทุกครั้ง มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
				ของเจ้าหน้าที่ผู้ได้ บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๗.) ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง	ของวัสดุและครุภัณฑ์(Specification) และราคากลางตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ได้ราคากลางตามท้องตลาดมีการเปิดเผยขั้นตอนการการซื้อจ้าง ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสามารถความเสี่ยงในเรื่องการเรียกรับสินบน หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ๒. มีการรายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้างให้นายกเทศมนตรีทราบ

(นางจรรณ ศรีภา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.

(เทอดพันธุ์ บุตรรัตน์)

ปลัดเทศบาลเมืองชุมเห็ด

ร.ต.ต

(สมชาย ภิรมย์ชาติ)

นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด