

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑.	การบริหารงานของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑.ผู้บริหารดำเนินการ ตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซง การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรของ หน่วยงาน ปฏิบัติตาม นโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ ๓.บุคลากรของ หน่วยงานไม่ไ้ ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เอางาน ส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อ การ ปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑.โครงการส่งเสริม การ บริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลเพื่อ ป้องกันการทุจริต ๒.มาตรการแสดง เจตนารมณ์ ในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ ในการบริหารงานของ ผู้บริหาร ด้วยการจัด ทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับ คุณธรรมและ ความโปร่งใส ๓.มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความ โปร่งใส	ดำเนินการแล้ว				

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				๔. มาตรการส่งเสริม การ ปฏิบัติงานตาม ประมวล จริยธรรมของ ระบู่ของค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๕. โครงการเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการ ทุจริต ๖. มาตรการประเมิน ความ คุ่มค่าในการ บริหารงานของ หน่วยงาน					

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๒.	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็น ธรรม เอาแต่พวก พ้อง หรือมี การเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้ รับการแต่งตั้ง หรือ เลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑.มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการ บริหารและ พัฒนาทรัพยากร บุคคลแก่สาธารณะ ๒.มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการบริหาร งานบุคคล ๓.กิจกรรมสร้างความ โปร่งใส ในการ พิจารณาเลื่อนชั้น เงินเดือน ๔.มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจ ของ ประชาชนในการ ให้บริการมาใช้ในการ เลื่อนชั้น เลื่อนเงินเดือนของ บุคลากร					

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๓.	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	๑.ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือ มีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็ว ขึ้น ๒.มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ ขอรับบริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับ การให้บริการหรือการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ๓.ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	สูง	๑.มาตรการ NO Gift Policy ๒.โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่า เทียมกัน ๓.โครงการบุคลากร ต้นแบบด้าน “บริการ เป็นเลิศ” ๔.มาตรการจัดให้มี ระบบและช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน	ดำเนินการแล้ว				

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

๑. ความเสี่ยงต่อการทุจริตจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ตามที่เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ได้จัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สรุปดังนี้

๑. ความเสี่ยงต่อการทุจริต

๑) การเก็บรักษาและควบคุมครุภัณฑ์ ระดับความเสี่ยงสีเหลือง

ครุภัณฑ์กระจายกระจายชำรุดเสียหายได้ง่าย ไม่มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ที่เพียงพอ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการสูญหาย

๒) การเบิกจ่ายเงิน ระดับความเสี่ยงสีส้ม

เอกสารเบิกจ่ายพบข้อผิดพลาดอยู่บ้าง เนื่องจากค่าใช้จ่ายบางรายการในรายละเอียดระบุไม่ชัดเจน

๓) การกำหนดราคากลาง ระดับความเสี่ยงสีเหลือง

มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติงานและราคาวัสดุก่อสร้างอยู่บ่อยครั้ง และปริมาณงานที่มากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ประมาณราคาเกิดข้อบกพร่องขึ้นได้

๔) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ระดับความเสี่ยงสีส้ม

ผู้รับเบี้ยยังชีพบางรายย้ายที่อยู่นอกพื้นที่หรือเสียชีวิต เจ้าตัวหรือทายาทไม่รีบแจ้งเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อาจทำให้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน

๒. มาตรการจัดการความเสี่ยง

๑) การเก็บรักษาและควบคุมครุภัณฑ์ หาสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ให้เพียงพอและมิดชิด จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และจัดทำกล้องวงจรปิดติดตั้งภายในสถานที่เพื่อป้องกันการสูญหาย

๒) การเบิกจ่ายเงิน กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจฎีกาให้ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินอย่างรอบครอบ

๓) การกำหนดราคากลาง มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางทุกครั้ง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาราคากลาง เพื่อเป็นการตรวจสอบและลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน

๔) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตรวจสอบรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพที่เสียชีวิตหรือย้ายออกนอกพื้นที่กับงานทะเบียน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ก่อนจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ และการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเข้าบัญชีที่ดำเนินการโดยกรมบัญชีกลาง -(E-payment)

๒. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ได้ตรวจสอบจากการปฏิบัติงานเป็นประจำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตที่กำหนดไว้ ดังนี้

๒.๑ การเก็บรักษาและควบคุมครุภัณฑ์ ระดับความเสี่ยงสีเหลือง มาตรการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต หาสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ให้เพียงพอและมิดชิด, จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และจัดทำกล้องวงจรปิดติดตั้งภายในสถานที่ เพื่อป้องกันการสูญหาย

๒.๒ การเบิกจ่ายเงิน ระดับความเสี่ยงสี่สาม มาตรการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจฎีกาให้ตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินอย่างรอบครอบ

๒.๓ การกำหนดราคากลาง ระดับความเสี่ยงสี่เหลือง มาตรการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางทุกครั้งและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาราคากลาง เพื่อเป็นการ ตรวจสอบและลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน

๒.๔ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ระดับความเสี่ยงสี่ส้ม มาตรการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ตรวจสอบรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพที่เสียชีวิตหรือย้ายออกนอกพื้นที่กับงานทะเบียนท้องถิ่น ก่อนจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ และ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเข้าบัญชีที่ดำเนินการโดยกรมบัญชีกลาง (e-payment) การดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ได้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการโดยโอนเข้าบัญชีที่ดำเนินการโดย กรมบัญชีกลาง (e-payment) และการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ จ่ายโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินสงเคราะห์ที่ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในเขตตำบลสามัคคีพัฒนา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบและปฏิบัติ ๒.หัวหน้าส่วนราชการกำกับตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๓.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ๔.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและกระบวนการต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาอย่างถูกต้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดต่อความต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ขออนุมัติดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ๒.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ๓.ดำเนินการเรียกให้ผู้รับจ้างทำสัญญา ๔.ควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญา ๕.ตรวจรับงานจ้าง ๖.เบิกจ่ายเงิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรียนร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชาติชาย นาศรีทิม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖