

**ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลเมืองบ้านสวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลเมืองบ้านสวน ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้างตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบ้านสวน ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กรอระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด อาจทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุม ชักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรอระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบ้านสวน ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรม ๒. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ ติดประกาศไว้ ณ ที่ทำการ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวนและประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียลมีเดีย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพัชรพล ไชยมงคล นิติกรชำนาญการ
สังกัด	ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลเมืองบ้านสวน ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบ้านสวน ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนที่กำหนด
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุม ชักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบ้านสวน ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรม ๒. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ ติดประกาศไว้ ณ ที่ทำการ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวนและประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียลมีเดีย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพัชรพล ไชยมงคล นิติกรชำนาญการ
สังกัด	ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลเมืองบ้านสวน ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือส่วนต่างในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกซื้อ เลือกจ้างร้านที่ตนเองสนิทสนม หรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน โดยไม่ยึดคุณภาพและราคาเป็นหลักในการพิจารณา ๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดองค์ความรู้ ในการปฏิบัติหน้าที่
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) แก่บุคลากร ๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๖. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๗. ส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง เหมาะสมกับงาน ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ให้กับเจ้าหน้าที่ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุมดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพัชรพล ไชยมงคล นิติกรชำนาญการ
สังกัด	ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลเมืองบ้านสวน ถูกผู้บริหารหน่วยงานเรียกรับผลประโยชน์จาก เจ้าหน้าที่กรณียกย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบ้านสวน ถูกเรียกรับผลประโยชน์ในเรื่องของการบริหารงานบุคคลต่างๆ อาจเกิดการเลือกปฏิบัติ
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารแสดงเจตจำนงประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๑. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงาน/คู่มือการปฏิบัติงานการงานบริหารงานบุคคล ให้บุคลากรภายในทราบ ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการ เรียกรับสินบนของผู้บริหารมาয়สำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประชุมมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบ้านสวน ปฏิบัติหน้าที่ตามด้วยประมวลจริยธรรมและประกาศเจตจำนงสุจริต ๒. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงาน/คู่มือการปฏิบัติงานการงานบริหารงานบุคคล ให้บุคลากรภายในทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการถูกข่มขู่ของผู้บริหาร
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพัชรพล ไชยมงคล นิติกรชำนาญการ
สังกัด	ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗