

**ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลนครบ้านสวน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

**ประเด็นที่ ๑** การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การประเมิน เลื่อนระดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การประเมิน เลื่อนระดับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติในการเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้ง หรือ ๒. เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือรับ โอน/ย้าย
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. จัดให้มีประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓. ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๔. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ สาธารณะ ๕. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๖. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายติละถาวร เทียมเทศ นิติกรชำนาญการพิเศษ
สังกัด	ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

**ประเด็นที่ ๒** การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลนครบ้านสวน ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครบ้านสวน ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนที่กำหนด
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุม ชักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดการดำเนินการ	๑. มีการดำเนินการจัดทำมาตรการ และแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ๒. ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายติละถาวร เทียมเทศ นิติกรชำนาญการพิเศษ
สังกัด	ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๘

**ประเด็นที่ ๓** การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลนครบ้านสวน ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือส่วนต่างในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินทอนเยอะจะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก ทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือความต้องการใช้งาน ๒. พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกซื้อ เลือกจ้างร้านที่ตนเองสนิทสนม หรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน โดยไม่ยึดคุณภาพและราคาเป็นหลักในการพิจารณา ๓. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขาดองค์ความรู้ ในการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ๒. ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๔. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ๕. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> 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	นายติลระภาพร เทียมเทศ นิติกรชำนาญการพิเศษ
สังกัด	ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

**ประเด็นที่ ๔** การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลนครบ้านสวน ถูกผู้บริหารหน่วยงานเรียกรับผลประโยชน์จาก เจ้าหน้าที่กรมโยกย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครบ้านสวน ถูกเรียกรับผลประโยชน์ในเรื่องของการบริหารงานบุคคลต่างๆ อาจเกิดการเลือกปฏิบัติ
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารแสดงเจตจำนงประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๑. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงาน/คู่มือการปฏิบัติกรงานบริหารงานบุคคล ให้บุคลากรภายในทราบ ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการ เรียกรับสินบนของผู้บริหารมาสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประชุมมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครบ้านสวน ปฏิบัติหน้าที่ตามด้วยประมวลจริยธรรมและประกาศเจตจำนงสุจริต ๒. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงาน/คู่มือการปฏิบัติกรงานบริหารงานบุคคล ให้บุคลากรภายในทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการถูกขี้มูลของผู้บริหาร
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายติละภาพร เทียมเทศ นิติกรชำนาญการพิเศษ
สังกัด	ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘