



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลชอุย
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

เทศบาลตำบลดงขุย จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นไปตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยกำหนดเกณฑ์ดังนี้

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ซึ่มูลค่าความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปราบปรามข้อกล่าวหาที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	- แทบจะไม่มี

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑. เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขต จัดทำร่างขอบเขตงานไม่มีความรัดกุม	ปานกลาง	๑. ให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดอบรมและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องและชี้แจงให้ เจ้าหน้าที่ทุกกอง ทุกฝ่ายรับทราบเกี่ยวกับงานพัสดุ อย่างสม่ำเสมอ ๓. มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ ๔. มีการรายงานความเสี่ยงทันทีเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	เทศบาลตำบลดงขุยได้ดำเนินการตามมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบการพัสดุอย่างเคร่งครัด และมีความโปร่งใส ทำให้ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	
๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล / ทรัพย์สินของราชการที่มีในงาราชการ ๒.๑ การนำรถยนต์ออกไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล ๒.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่มีรายชื่อในคำสั่งฯ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์	ปานกลาง	๑. จัดทำคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล / ทรัพย์สินของราชการ ๒. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ และคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. จัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล/ทรัพย์สินของราชการ และมีการตรวจสอบอยู่เสมอ ๔. ผู้บังคับบัญชากำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๕. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรภายในหน่วยงาน	เทศบาลตำบลดงขุยได้ดำเนินการตามมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ และมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอยู่เป็นประจำ ทำให้ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล / ทรัพย์สินของราชการ โดยมีขอบ	
๓. การนำรถยนต์ส่วนตัวไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยใช้ใบเบิกเชื้อเพลิงของทางราชการ	ต่ำ	๑. กำหนดนโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และมาตรการป้องกันการทุจริต ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบ และดูแลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเชื้อเพลิง	เทศบาลตำบลดงขุยได้ดำเนินการตามมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ และมีการตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงอยู่เสมอ ทำให้ไม่พบการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงที่เกิดจากทุจริต	

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
<p>๔. การขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร</p> <p>๔.๑ ผลประโยชน์ทับซ้อนในการรับจ้าง เขียนแบบแปลนและตรวจงาน</p> <p>๔.๒ การเรียกรับเงินสินบนในการพิจารณา ใบขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ</p>	ปานกลาง	<p>๑. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำมาตรการในการรับสินบนและบทลงโทษที่ชัดเจน</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการสำหรับตรวจสอบการดำเนินการ</p> <p>๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรภายในหน่วยงาน</p>	เทศบาลตำบลคงขุยได้ดำเนินการตามมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และมีความโปร่งใส ทำให้ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร	
<p>๕. การจัดเก็บค่าภาษีบำรุงท้องที่</p> <p>๕.๑ พนักงานผู้ปฏิบัติงานยกยอกค่าธรรมเนียม</p> <p>๕.๒ พนักงานผู้ปฏิบัติงานนำค่าธรรมเนียมไปใช้จ่ายส่วนตัว ก่อนนำส่งเงิน</p> <p>๕.๓ พนักงานผู้ปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม แต่ไม่ออกใบเสร็จ</p>	ปานกลาง	<p>๑. จัดทำมาตรการในการควบคุม กำกับ ติดตามการจัดเก็บค่าธรรมเนียม</p> <p>๒. จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)</p> <p>๓. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๔. จัดทำประกาศ หรือคู่มือประชาชน</p> <p>๕. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่เป็นประจำ</p> <p>๖. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรภายในหน่วยงาน</p>	เทศบาลตำบลคงขุยได้ดำเนินการตามมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ และมีการตรวจสอบ การปฏิบัติงานอยู่เป็นประจำ ทำให้ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนขยะมูลฝอย และภาษีบำรุงท้องที่	
<p>๖. การบริหารงานบุคคล</p> <p>๖.๑ การเปิดกรอบตำแหน่งโดยไม่มีความจำเป็น หรือเปิดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลคนใดบุคคลหนึ่ง</p> <p>๖.๒ การสรรหาบุคคล โดยการเรียกรับเงินสินบนในการลือคตำแหน่งให้เฉพาะบุคคล</p> <p>๖.๓ การเลื่อนระดับ โดยการเรียกรับเงินสินบนในการเลื่อนระดับตำแหน่ง</p>	สูง	<p>๑. จัดทำประกาศนโยบาย/มาตรการการปฏิบัติงานของบุคลากร</p> <p>๒. จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)</p> <p>๓. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๔. จัดทำนโยบายโปร่งใสตรวจสอบได้</p> <p>๕. จัดฝึกโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหารและพนักงานในสังกัดทุกคน</p> <p>๖. แต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ</p> <p>๗. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่เป็นประจำ</p>	เทศบาลตำบลคงขุยได้ดำเนินการตามมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ รวมทั้งฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหารและพนักงานในสังกัดทุกคนเป็นประจำทุกปี ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติงานอยู่เป็นประจำ ทำให้ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	