รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลลำคลอง
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐาน ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ https://lamklong.go.th	๑. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒. ในการขออนุมัติ อนุญาต ไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มีเอกสารไม่ครบถ้วน ๓. ผู้บริหารกำชับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายโดยเคร่งครัด ๔. ดำเนินการเปิดเผยคู่มือบนเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว ๕. ไม่พบการทุจริตในเรื่องขออนุมัติ อนุญาต

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับเงินหรือของรางวัลจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	ปานกลาง	๑.การประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัลโดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการรายงานการให้บริการตามภารกิจของสำนัก/กอง ณ จุดให้บริการ (Walk-in) และผ่านทางช่องทาง E-service ๒. ไม่พบการทุจริตในเรื่องการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒.มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนการเสนอเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่กำหนด ๕.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี	๑. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่น ๆ ๒. ไม่พบการทุจริตในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
๔	การบริหารงานบุคคล	๑.การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒.ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบเข้าบรรจุ	ปานกลาง	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.การแสดงเจตนารมณ์ในการน้อมนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหาร อาทิ การประกาศเจตนารมณ์โน บาย No Gift Policy ๓.การนำหลักประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐมาปรับใช้เป็นเกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาล ๕. มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครอย่างเปิดเผย ๖. ไม่พบการทุจริตในเรื่องการบริหารงานบุคคล

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
๕	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว	การนำวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวที่บ้าน	ปานกลาง	๑. จัดทำทะเบียนความเสี่ยงทรัพย์สินประเภทใดที่มีโอกาสถูกนำไปใช้ส่วนตัวได้ง่าย เช่น รถยนต์ส่วนกลาง, น้ำมันเชื้อเพลิง, วัสดุสำนักงาน, คอมพิวเตอร์ ๒. ประเมินว่าทรัพย์สินชิ้นไหนมีช่องโหว่ในการเบิกจ่ายหรือเข้าถึงง่าย และหากเสียหายหรือสูญหายจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหลักมากน้อยเพียงใด ๓. กำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับเจ้าหน้าที่	๑. การดำเนินการไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ ๒. มีระบบควบคุมการเบิก-จ่าย ที่รัดกุม