



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ของ
เทศบาลตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลบัวงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริต	การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย ๒.มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับ บริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓.การรับของขวัญ ของฝาก จากบุคคลที่มาติดต่อราชการ ๔.ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน เผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบัวงาม ๔.เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจำปี ขจรพุง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ กันยายน ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริต	การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนที่มาติดต่อ ๒.ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ๓.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎหมาย ระเบียบรองรับ
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ส่งเสริมในการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒.ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน ครู พนักงาน จ้าง จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการตาม นโยบาย No Gift Policy ๒.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ โดยเป็น ช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการ ดำเนินการตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าว พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ รายงานข้อมูลสถิติและความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจำปี ขจรฟูง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ กันยายน ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริต	การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.จัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า ๒.ความรู้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต่อการตรวจรับงาน ๓.บุคลากรที่มีความรู้เรื่องงานช่าง มีน้อยทำให้การควบคุมงานอาจก่อให้เกิดความผิดพลาด
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ ๓.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อต้านการทุจริต ๒.เผยแพร่ข้อมูลประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนหรือจำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนและไม่มีข้อทักท้วง
ผู้รายงาน	นายวิรัตน์ กาวตลก
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ กันยายน ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริต	การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒.ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้า ๓.การมอบหมายงานที่ไม่เป็นธรรม ๔.การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรม เน้นแต่พวกพ้องตน
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.มาตรการเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๒.จัดทำและเผยแพร่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ๒.๑การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ๒.๒การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๒.๓การพัฒนาบุคลากร ๒.๔การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒.๕การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ๓.จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพัชรพล สารเสนาะ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ กันยายน ๒๕๖๗