



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลภูว
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลภูวง - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกซื้อเลือกจ้างห้างร้านหรือผู้ประกอบการที่ตนเองสนิทสนม หรือเป็นร้านที่ตนเองสามารถตกลงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยไม่ยึดคุณภาพ และราคาเป็นหลักในการพิจารณา ๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขาดองค์ความรู้ในการ ปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติ ตามวงเงินที่เหมาะสม ๖. ส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับงานจะซื้อจะจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานพัสดุในระเบียบวิธีการเปลี่ยนแปลงเสมอ
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานพัสดุในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ๓. หัวหน้าหน่วยงานที่มีการกำกับควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลภูวง - ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนโดยใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่ออ้างการให้ความช่วยเหลือในการอำนวยความสะดวก
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเอพประพุดิรรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ๒. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมและเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓. ดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพุดิรรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ๒. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don't เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติทางจริยธรรมให้กับผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๓. การอนุมัติ/อนุญาต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลภูวง - การอนุมัติ/อนุญาต	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/ พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานและตรวจเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ
มาตรการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการ เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติอนุญาตต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการ เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติอนุญาตต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี