

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤตินิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗)



เทศบาลตำบลดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเทศบาลตำบลดงหลวง
เลขที่ ๒๖๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
โทร. (๐๔๒) ๖๙๗๑๐๑
เว็บไซต์ : www.dongluang.go.th
E-mail : saraban@dongluang.go.th
เพจ Facebook : เทศบาลตำบลดงหลวง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘					
๑.	ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวของส่วนราชการ หรือมีสิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้เร็วขึ้น	ปานกลาง	๑. มาตรการ No Gift Policy ๒. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๓. โครงการพัฒนาระบบ ให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๔. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนและคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๔. ผู้บังคับบัญชากำกับติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือการให้บริการประชาชนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ๕. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางออนไลน์ ๖. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service) และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ	๑. ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน https://www.dongluang.go.th/index/?page=announce๘๑๗๕ ๒. มีคู่มือบริการประชาชนเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน https://www.dongluang.go.th/index/?page=announce๖๘๔๑ ๓. มีประกาศนโยบาย NO Gift Policy บนเว็บไซต์หน่วยงาน https://www.dongluang.go.th/index/?page=announce๓๐๒๖๗๕ ๔. เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจของขวัญและของกำนัลทุกชนิด เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน https://www.dongluang.go.th/index/load_data/?doc=๑๓๖๙๔
๒.	มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ซื้อบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ต่ำ			
๓.	การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	ปานกลาง			

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสียหายการทุจริต	ระดับ ความเสียหาย	มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘					
					๕. มีช่องทางการให้บริการประชาชนผ่านอิเล็กทรอนิกส์(E-Service) เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน https://www.dongluang.go.th/index/ ๖. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต บนเว็บไซต์หน่วยงาน เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน https://www.dongluang.go.th/index/?page=announce๘๗๕
๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย					
๑.	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	๑. กิจการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๔. มาตรการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต	๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ๓. ดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ๕. ผู้บังคับบัญชากำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑. ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน https://www.dongluang.go.th/index/?page=announce๘๗๕ ๒. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีคุณธรรมความโปร่งใส สักัดกันการทุจริตเชิงนโยบาย และเสริมสร้างธรรมาภิบาล อย่างต่อเนื่องในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในรูปแบบต่างๆ ๓. มีแผนการป้องกันกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน https://www.dongluang.go.th/index/load_data/?doc=๑๒๕๔๓
๒.	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ	ต่ำ	๑. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๔. มาตรการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต		
๓.	บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานเองบางส่วนตามที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ต่ำ			

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
					๔. มีแนวทางปฏิบัติ Dos&Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมเสีย และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ๕. เจ้าหน้าที่นำหลักธรรมาภิบาลหลักการบริหารจัดการที่ และหลักคุณธรรมในการมาใช้ในการปฏิบัติ
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ	ปานกลาง	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน	๑. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. ดำเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อประจำปีของหน่วยงานและเปิดเผยบนเว็บไซต์หน่วยงาน ๓. จัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ๕. จัดทำคำมอการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๖. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงาน โดยกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑. ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน https://www.dongluang.go.th/index/2page=announce๘๘๗๕ ๒. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์หน่วยงาน https://www.dongluang.go.th/index/load_data/?doc=๑๓๓๔๓ ๓. มีข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงานและเปิดเผยบนเว็บไซต์ ๔. มีคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๕. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ๖. มีคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเผยแพร่บนเว็บไซต์ https://www.dongluang.go.th/index/load_data/?doc=๑๓๓๔๗๗
๒	การเข้าเป็นคู่สัญญา หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อาทิ เช่น การเป็นคู่สัญญากับตนเอง การซื้อของจากบริษัทของพรรคพวก เพื่อน ญาติ ตัวแทน	ปานกลาง	๑. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๒. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพ	๑. จัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๒. จัดทำคู่มือส่งเสริมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ๓. จัดทำคำมอการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงาน โดยกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสียหายการทุจริต	ระดับ ความเสียหาย	มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล					
๑	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการ มอบหมาย งานไม่เป็นธรรม เอาแต่พอกพ้องหรือมีการ เรียก รับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อน	ต่ำ	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจน และเป็น รูปธรรม ๒. ประกาศมาตรการสร้างความ โปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ บุคลากร ๔. มาตรการนำผลการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนในการ ให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เงินเดือนของบุคลากร	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงาน บุคคลที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม ๒. ประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใสใน การบริหารงาน บุคคล ๓. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องในการบริหารงาน บุคคลโดยการนำผลการประเมิน ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการ ให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ของ บุคลากร	๑. ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติดี มขอบของเจ้าหน้าที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน https://www.dongluang.go.th/index/?page=announce๑๑๕ ๒. มีแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน https://www.dongluang.go.th/index/load_data/?doc=๑๓๓๙๗ ๓. เจ้าหน้าที่ที่มีจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรม ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน https://www.dongluang.go.th/index/load_data/?doc=๑๓๓๙๙