

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลวังใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส * ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการอนุมัติออกใบอนุญาตก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร</p>	<p>สูง (๔x๓)</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและทำความเข้าใจ ๒. จัดทำระบบงานและคู่มือหรือแนวทางฯ และผังขั้นตอนฯ ที่เกี่ยวข้อง ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางระบบการให้บริการออนไลน์ E-Service ๔. ใช้นโยบาย No Gift Policy ห้ามเจ้าหน้าที่รับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ขออนุมัติในทุกกรณี ๕. รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปี ให้นายกเทศมนตรีทราบ</p>	<p>๑. ตลอดปีงบประมาณ ไม่พบข้อร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง</p>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส * ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	<p>๑. การเรียกรับสินบนเพื่อแลก กับการบริการที่รวดเร็วและลด ขั้นตอน</p> <p>๒. การเรียกเก็บเงินเพื่อแลก กับการเลื่อนระดับตำแหน่ง</p> <p>๓. การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับ การหลีกเลี่ยงการเสียภาษีหรือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ</p>	<p>ต่ำ (๑x๕)</p> <p>ต่ำ (๑x๕)</p> <p>ต่ำ (๑x๕)</p>	<p>ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม และหลัก ธรรมาภิบาล โดยดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. อบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการส่งเสริม การปฏิบัติงานและประพฤติตน ตามประมวลจริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาล</p> <p>๒. มีช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่</p> <p>๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคร่งครัด</p>	<p>๑. ผู้บริหารได้กำชับและมอบ นโยบายในการประชุมประจำเดือน ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่าง เคร่งครัด</p> <p>๒. มีการจัดโครงการอบรมเพื่อ ส่งเสริมการปฏิบัติงานและ ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลให้แก่ บุคลากรในหน่วยงาน</p> <p>๓. หน่วยงานได้เปิดช่องทางการ ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และจุดบริการ โดยในรอบปีที่ผ่านมาไม่พบเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับ สินบนหรือการเรียกเก็บเงินเพื่อ แลกกับการบริการหรือเลื่อน ตำแหน่ง</p>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส * ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>๓. การจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. การจัดทำข้อกำหนด (TOR) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุต่ำกว่าหรือเกินกว่ามาตรฐาน</p> <p>๒. การกำหนดราคากลางที่ได้มาจากสี่ราคาที่ไม่ใช่ราคาจริง</p> <p>๓. การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง</p> <p>๔. ไม่จัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๕. คณะกรรมการตรวจรับงานมีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้งโดยไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อประวิงเวลาในการเรียกรับผลประโยชน์</p>	<p>สูง (๔x๓)</p> <p>สูง (๔x๓)</p> <p>ปานกลาง (๒x๕)</p> <p>ต่ำ (๑x๕)</p> <p>ปานกลาง (๑x๕)</p>	<p>๑. มีการประชุมซักซ้อม</p> <p>๒. มีการตรวจสอบภายในเพื่อติดตามเป็นระยะ</p> <p>๓. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต</p>	<p>๑. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้แก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน</p> <p>๒. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้สุ่มตรวจติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับงานในโครงการต่างๆ เป็นระยะ ผลการตรวจรับงานในโครงการต่างๆ เป็นระยะ ผลการตรวจสอบพบว่าดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๓. ไม่พบการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือการสี่ราคาที่ไม่ใช่ราคาจริง</p>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส * ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>๓. การบริหารงานบุคคล</p>	<p>๑. การกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร อาจมีการขอร้องให้วานติดสินบนให้ข้าราชการ/ จนท.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครลักษณะและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน</p> <p>๒. การประกาศรับสมัคร ผู้รับผิดชอบอาจไม่เผยแพร่ประกาศรับสมัครอย่างโปร่งใสตามช่องทางสาธารณะเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้สมัครบางรายที่ให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. การประกาศผลสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจดำเนินการประกาศผลสอบโดยมีการแก้ไขคะแนนหรือลำดับการสอบได้ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนได้รับการคัดเลือก</p>	<p>ต่ำ (๑x๕)</p> <p>ต่ำ (๑x๕)</p> <p>ต่ำ (๑x๕)</p>	<p>๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการบริหารงานบุคคลอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีระบบการสอบทานหลายลำดับชั้น</p> <p>๓. มีมาตรการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างเข้มงวด</p> <p>๔. มีการกำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรทุกตำแหน่ง ดำเนินการโดยยึดตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด และมีการเผยแพร่ประกาศรับสมัครและผลการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอย่างเปิดเผยและโปร่งใส</p> <p>๒. มีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างเข้มงวด และมีการสอบทานความถูกต้องหลายลำดับชั้นจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>๓. ผลการดำเนินการในรอบปี ไม่พบการร้องเรียนการทุจริต การให้/รับสินบน หรือการเอื้อประโยชน์ในการสอบคัดเลือกหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน</p>

**สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลวังใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

สรุปผลการดำเนินงาน ภาพรวมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลวังใหม่ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่พบข้อร้องเรียนการทุจริตเลยในทุกประเด็นความเสี่ยง ซึ่งแบ่งผลการดำเนินงานออกเป็น ๔ ด้านหลัก ได้แก่

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต หน่วยงานไม่มีการรับคำขอหรือดำเนินการในกระบวนการตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกฯ จึงไม่มีความเสี่ยงและไม่พบเหตุการณ์การทุจริต ในประเด็นนี้

๒. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายและการให้บริการ ผู้บริหารได้มอบนโยบายและจัดอบรมเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งเปิดช่องทางร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และจุดบริการ ซึ่งในรอบปี ไม่พบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับสินบน การเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการบริการ หรือการเลื่อนตำแหน่ง

๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดประชุมทำความเข้าใจระเบียบแก่คณะกรรมการจัดทำ TOR คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมถึงมีการสุ่มตรวจติดตามเป็นระยะ ผลการตรวจสอบพบว่า ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ไม่พบการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง หรือการสีบราคาที่ไม่ใช่ราคาจริง และไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการรับผลประโยชน์ของคณะกรรมการตรวจรับงาน

๔. ด้านการบริหารงานบุคคล การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร ดำเนินการตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด มีการประกาศผ่านเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์อย่างโปร่งใส มีการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มงวดและสอบทานหลายลำดับขั้น ผลคือ ไม่พบการร้องเรียน เรื่องการให้/รับสินบน การเอื้อประโยชน์ในการสอบคัดเลือก หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรดำรงมาตรการเชิงรุกของหน่วยตรวจสอบภายใน การสุ่มตรวจติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับงานเป็นระยะ ๆ เป็นมาตรการที่ได้ผลดีมาก ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป

๒. รักษามาตรฐานความโปร่งใส ควรจัดอบรมด้านประมวลจริยธรรมเป็นประจำทุกปี และรักษามาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลการทำงาน (เช่น การจัดซื้อจัดจ้างและการรับสมัครงาน) ผ่านช่องทางสาธารณะ เพื่อป้องกันข้อครหาและลดโอกาสการเกิดความเสียหายระดับสูงในอนาคต

๓. ควรมีมาตรการหมุนเวียนสับเปลี่ยนคณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Job Rotation) แม้ในปี ๒๕๖๘ จะไม่พบข้อร้องเรียน แต่ในตารางประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างระบุว่า “การจัดทำข้อกำหนด (TOR)” และ “การกำหนดราคากลาง” มีระดับความเสี่ยง “สูง” โอกาส ๔ x ผลกระทบ ๓) รวมถึงการตรวจรับงานมีความเสี่ยงระดับ “ปานกลาง” การพิจารณาหมุนเวียนสับเปลี่ยนรายชื่อเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่ทำหน้าที่เหล่านี้เป็นประจำ จะช่วยป้องกันการสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับคู่สัญญาหรือผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจนำไปสู่การเอื้อประโยชน์หรือการให้ของขวัญสินน้ำใจได้