

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลฝายกวาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ความเสี่ยง	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสียภาษี
มาตรการในการบริหารจัดการจัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - สร้างจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต ระบบการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - จัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล - หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ในการประชุมพนักงานเทศบาล เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้บริหารให้ได้กำชับการดำเนินการในการประเมินภาษีให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง มิให้เกิดการทุจริต ซึ่งปัจจุบันได้มีระบบการคำนวณภาษีจากส่วนกลางเข้ามาดำเนินการ และมีการจ้างผู้รับเหมาเพื่อจัดทำแผนที่ภาษี ซึ่งช่วยป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่
ตัวชี้วัด	- จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก ลดลงหรือไม่มีเลย - จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ถูกดำเนินทางวินัย ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	- จัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน - จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน - บันทึกการประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ความเสี่ยง	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือจ้าง มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง
มาตรการในการบริหารจัดการจัดการความเสี่ยง	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจการจ้าง จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานที่ก่อสร้างเสนอผู้บริหารทุกสัปดาห์ ๒. ตรวจสอบเอกสารรายงานช่างทุกสัปดาห์ ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ในการประชุมพนักงานเทศบาล เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้บริหารให้ได้กำชับการดำเนินการในการตรวจรับงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด หากงานมีปัญหาต้องรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไขปัญหา มิให้เกิดการทุจริต หรือเรียกเก็บเงินจากผู้รับจ้าง หากพบว่ามีกรร้องเรียน หรือมีกรณีเกิดขึ้นจะดำเนินการทางวินัยและทางอาญา
ตัวชี้วัด	- จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก ลดลงหรือไม่มีเลย - โครงการก่อสร้างต่างๆ ไม่ปรากฏความชำรุดบกพร่องเสียหายภายในระยะเวลาประกันสัญญา ๒ ปี
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- โครงการก่อสร้างต่างๆ ไม่ปรากฏความชำรุดบกพร่องเสียหายภายในระยะเวลาประกันสัญญา ๒ ปี

ความเสี่ยง	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาตรการในการบริหารจัดการจัดการความเสี่ยง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบและการอนุมัติตาม ลำดับขั้นตอน ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนในระบบ e-GPและระบบ e-LAAS
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลตำบลฝายกวาง ได้ดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างของเขตงาน หรือรายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุทุกโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และมีการขออนุมัติความเห็นชอบจากผู้บริหารทุกขั้นตอน อีกทั้งต้องลงระบบ e-GP และระบบ e-LAAS ทุกโครงการ
ตัวชี้วัด	- จำนวนข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก ลดลงหรือไม่มีเลย - จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ถูกดำเนินทางวินัย ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	- จัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน - จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน - ไม่มีข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ และประชาชนในพื้นที่ว่ามีการทุจริต

ความเสี่ยง	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการจัดการความเสี่ยง	๑. ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ ๒. พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานข้อมูลการขาดราชการ การมาสาย และการรักษาวินัย ๓. มีขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลตำบลฝายกวางได้มีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งได้แจ้งให้กับพนักงานได้รับทราบ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ตัวชี้วัด	- จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก ลดลงหรือไม่มีเลย - พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
ผลการดำเนินงาน	- จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน - ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ และประชาชนในพื้นที่ว่ามีการทุจริต
ผู้รายงาน	สืบเอกสมหมาย แสวงผล
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗