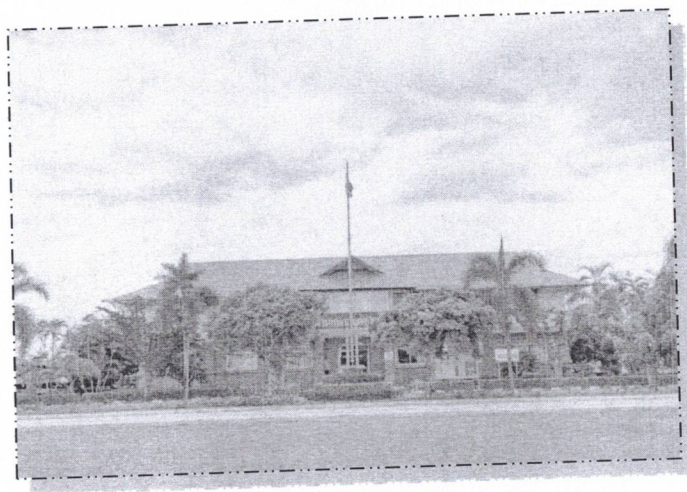




รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



เทศบาลตำบลรางหวาย
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลรางหวาย

ประเภท ความเสี่ยง

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>๑. เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างอาคารรี อถอน ดัดแปลงเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน จากผู้ขออนุญาตประกอบกิจการใน พื้นที่เพื่อแลกกับใบอนุญาตประกอบ กิจการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถาน ประกอบการไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>๑. ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ</p> <p>๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน</p>	<p>๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประกาศ นโยบายการไม่รับ ของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศเทศบาลตำบลรางหวาย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) เพื่อใช้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ และบุคลากรใน สังกัดทุกคนรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ ต่อไป</p> <p>๒. หน่วยงานได้จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎ หมายเผยแพร่ ณ จุดบริการ (Work Flow) เพื่อแสดงขั้นตอน การปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้ผู้มา ยื่นคำขอรับทราบ</p> <p>๓. หน่วยงานได้จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนเพื่ออธิบาย ถึงขั้นตอนการขอรับบริการตลอดจนระยะเวลา ค่าธรรมเนียม การรับบริการ(ถ้ามี) พร้อมทั้งประกาศเผยแพร่คู่มือการ ให้บริการประชาชนผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p>

ประเภท ความเสี่ยง

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ</p> <p>๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง</p> <p>๓. ใช้อำนาจเรียกเงินเพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการและอำนวยความสะดวกในการให้บริการ</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)</p> <p>๓. บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้ กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้ทุกส่วนราชการทราบเพื่อยึดถือเป็นแนวทางและเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๒. หน่วยงานมีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ และบุคลากร ผู้ได้รับมอบหมายงานรับทราบเพื่อยึดปฏิบัติต่อไป</p> <p>๓. หน่วยงานได้แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) เพื่อแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้ผู้มายื่นคำขอรับทราบ</p> <p>๔. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศเทศบาลตำบลรางหวาย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) เพื่อใช้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ และบุคลากรในสังกัดทุกคนรับทราบ เพื่อยึดปฏิบัติต่อไป</p> <p>๕. หน่วยงานจัดประชุมประจำเดือนเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจ และเน้นย้ำบุคลากรในสังกัดอยู่เสมอทำให้การปฏิบัติงานมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ</p>

ประเภท ความเสี่ยง

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>๑.การเรียกรับเงินจากบริษัทฯ ผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง</p> <p>๒.การเรียกรับเงินจากบริษัทฯ ผู้รับจ้างเพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง</p>	<p>สูง</p>	<p>๑.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.อบรมความรู้เกี่ยวกับการชดกันแห่งผลประโยชน์</p> <p>๓.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p>	<p>๑.หน่วยงานแสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างรวมตลอดถึงผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบันเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้</p> <p>๒.บุคลากรเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เข้าร่วมการอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทำให้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น</p> <p>๓.บุคลากรเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เข้าร่วมการอบรมความรู้เกี่ยวกับการชดกันแห่งผลประโยชน์ผ่านหลายช่องทาง เช่น ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube หรือการประชุมผ่านระบบ Zoom จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือมี ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น กรมบัญชีกลางอยู่เสมอ ทำให้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น</p>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			<p>๔.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศของเทศบาลตำบลรางหวาย เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ และบุคลากรในสังกัดทุกคนรับทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป</p> <p>๕.หน่วยงานได้ทำการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ แสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>

ประเภท ความเสี่ยง

๔. การบริหารงานบุคคล

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>๑. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน</p> <p>๒. การซื้อขายตำแหน่งการรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่งหรือความดีความชอบพิเศษ</p> <p>๓. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p> <p>๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร</p>	<p>๑. การสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็นพนักงานหรือเพื่อรับเข้าทำงานมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้</p> <p>๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้กำหนดแนวทางมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารให้ทุกส่วนราชการทราบเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทำหน้าที่ตามหลักคุณธรรม เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่รับสินบน</p> <p>๓. หน่วยงานจัดประชุมประจำเดือนเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจและเน้นย้ำบุคลากรในสังกัดอยู่เสมอให้ทราบถึงนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและนโยบายการบริหารความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๔. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศ ของเทศบาลตำบลรางหวาย เรื่อง นโยบาย การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ และบุคลากรในสังกัดทุกคนรับทราบเพื่อ ถือปฏิบัติต่อไป</p>

ชื่อ - สกุล

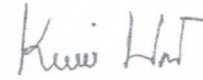


(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสุปราณี คลาดโรค)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ชื่อ - สกุล



(หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นายคำรณ เบ็ญพาด)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลรางหวาย