

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถจำแนก ระดับความเสี่ยง ออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในกรณีดังกล่าว เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ เทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/รายละเอียด	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	วิธีการในการ บริหารความเสี่ยง/มาตรการ และการดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๑.การบริหารงานบุคคล	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่ เป็นธรรมและโปร่งใสหรือมีบุคคลที่เป็น เครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผล ประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน	๑	๓	๒	ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้ง คณะกรรมการแต่ละด้าน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๒.การนำทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้	การนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้โดยไม่ได้ ขออนุญาตเช่นอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ	๑	๑	๑	ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการ ใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำ ทรัพย์สินราชการไปใช้	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๓.การเรียก รับผลประโยชน์ใน การออกใบอนุญาต หรือจากการปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจ รับงานการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการ พิจารณา	๑	๑	๑	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนิน การตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและให้ ความเป็นกลางมีหัวหน้าควบคุมการ ทำงาน ตามลำดับชั้น	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเคียนซา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.การบริหารบุคคล	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรมและโปร่งใส
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่เป็นธรรมและโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือก อย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้ง คณะกรรมการแต่ละด้าน อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ดำเนินการ ✓...เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกให้ตรวจสอบได้ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนการประชาชนหรือผู้เข้ารับการคัดเลือก
ผลการดำเนินงาน	ประกาศขั้นตอนการสมัครทางเว็บไซต์ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบด้วยความโปร่งใส

๒.การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่นๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง คร่งครัด โดยต้อง ได้รับการพิจารณา อนุญาต ก่อนนำทรัพย์สิน ราชการ ไปใช้ภายนอก
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ดำเนินการ ✓...เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. ต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต จากผู้บังคับบัญชาก่อนนำทรัพย์สินราชการ ไปใช้ภายนอก
ตัวชี้วัด	๑. แบบรายการยืมพัสดุมีลายเซ็นรับทราบตามลำดับขั้น ๒. แบบขอใช้รถยนต์มีหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชารับทราบ
ผลการดำเนินงาน	ตรวจสอบจำนวนทรัพย์สินทางราชการอย่างสม่ำเสมอจัดทำบัญชี ส่งมอบ-ยืมทรัพย์สิน

๓.การเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตหรือจากการปฏิบัติหน้าที่	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตหรือจากการปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน การตรวจ สอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงาน ตามลำดับชั้น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ดำเนินการ ✓...เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับชั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	มีมาตรการดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อผู้กระทำความผิด