

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง						
<p>๑. การกำหนดราคากลาง</p> <p>- กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔</p> <p>- กำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง</p>	ปานกลาง	<p>- ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบฯ</p> <p>- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง</p>	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้เพิ่มเติมสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่กำหนด	ทุกสำนัก/กอง
<p>๒. การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</p> <p>- กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อ ยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง</p> <p>- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็นทำให้ต้องใช้งบประมาณเกินความจำเป็น</p>	ปานกลาง	<p>- ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดร่างขอบเขตงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ</p> <p>- การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน</p> <p>- สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน</p>	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มีการเอื้อผลประโยชน์กับผู้ใด และไม่การเรียกรับสินบน	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้เพิ่มเติมสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่กำหนด</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรอบคอบและไม่ปฏิบัติงานที่เป็นความเสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ</p>	ทุกสำนัก/กอง
<p>๓. การตรวจรับงานจ้าง/ตรวจรับพัสดุ</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไม่ได้ตรวจสอบสถานที่จริง</p> <p>- ตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตาม TOR</p>	ปานกลาง	<p>- กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหมั่นออกตรวจสอบสถานที่จริงและมีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p>	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	งานซื้อ/จ้างเป็นไปตามแบบแปลนหรือคุณลักษณะที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรอบคอบและไม่ปฏิบัติงานที่เป็นความเสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ	ทุกสำนัก/กอง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคล						
๑. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย และการดำเนินการทางวินัย เป็นต้น	ต่ำ	- ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรทุกคนทราบ - การพิจารณาความดีความชอบโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม โดยพิจารณาจากผลปฏิบัติงานเป็นหลัก	เมษายน ๒๕๖๘ และ กันยายน ๒๕๖๘	การประเมินผล การปฏิบัติงาน ที่เป็นธรรม	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานมีความพึงพอใจในการประเมินผลการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด เทศบาล
๒. การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน	ต่ำ	- ใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เป็นหลักในการคัดเลือก โดยจัดให้มีการสอบคัดเลือกอย่างเปิดเผยและโปร่งใส	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มีการเรียกรับ ผลประโยชน์	- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี	สำนักปลัด เทศบาล
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ						
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	ต่ำ	การจัดทำหลักเกณฑ์ หรือมาตรการ การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของหน่วยงานเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและโปร่งใส มีความเป็นกลาง	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ หรือสิ่งตอบแทน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด ผู้มาใช้บริการในหน่วยงานได้รับการบริการอย่างพึงพอใจ	ทุกสำนัก/กอง
การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่						
การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ การรับของขวัญหรือของฝาก และการขอรับบริจาคเพื่อประโยชน์ส่วนตน	ต่ำ	การประกาศมาตรการไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติงาน No Gift Policy สร้างจิตสำนึกในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	กันยายน ๒๕๖๘	ประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ ได้รับความพึงพอใจ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติความตั้งใจ มีจิตอาสา และให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการเป็นอย่างดีและได้รับคำชมเชย และได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างดี	ทุกสำนัก/กอง