

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
เทศบาลตำบลเมืองชุมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
					ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้าน จัดซื้อจัดจ้างเลือก ร้านที่ตนเองรู้จัก หรือมีผลประโยชน์ ร่วมกัน	ได้รับส่วนแบ่งจาก ร้านค้าที่ได้รับการ คัดเลือก	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	√				-กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุให้ พิจารณาดำเนินการ ค้ ด เลื อ ก ร้ า น ที่ มี คุณสมบัติเหมาะสมและ ดำเนินการคัดเลือกร้าน ให้ เป็น ไป ต าม กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง -มีการเปิดโอกาสให้ ร้านค้าเสนอราคา ในระบบ e-GP หรือ พิจารณาร้านค้าที่ เสนอราคาต่ำที่สุด	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง -เอกสารสัญญา การ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นไป ตามระเบียบการทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
					ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	การนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ ประโยชน์	มีการนำทรัพย์สิน ของทางราชการใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น วัสดุสำนักงาน รถยนต์ส่วนบุคคล	เจ้าหน้าที่ไม่ยอม เสียเงินซื้อเองจึง ยกยอกทรัพย์สิน ของทางราชการ	ร ะ เ ปี ย บ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	√				ผู้บังคับบัญชา มีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	-มีการขออนุญาตการ นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ เช่น วัสดุสำนักงาน รถ ฯลฯ และได้รับการ อนุมัติจากผู้บริหาร ก่อนนำไปใช้ จึง สามารถเช็คจำนวนที่มี อยู่จริงและจำนวนที่ยืม ไปใช้ได้จากทะเบียนคุม

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ง
					ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	การจัดเก็บภาษี	-มีการจัดเก็บภาษี เต็มจำนวนแต่ไม่ นำส่งหรือนำส่งไม่ ครบถ้วน -เรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ ประเมินภาษีให้ น้อยลง	-เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน -ผู้บังคับบัญชาไม่ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด	พรบ.ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	√				ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	-จัดเก็บภาษีได้เต็ม จำนวนตามราคา ประเมิน -เอกสารหลักฐานใน การนำส่งและการ ประเมินภาษีสามารถ ตรวจสอบได้

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ง
					ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๔	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่อาจมีการ เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมที่ กำหนดไว้ตาม กฎหมาย เพื่อแลก กับการพิจารณาค่า ขอที่รวดเร็วขึ้น	-การใช้ดุลพินิจที่ มากเกินไป -กระบวนการล่าช้า ไม่เป็นไปตามกรอบ เวลา -การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ ทับซ้อน	-พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	√				การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	-จัดทำและเผยแพร่ คู่มือขั้นตอน ระยะเวลา และเอกสาร ที่ชัดเจนให้ประชาชน รับทราบล่วงหน้า -ลดระยะเวลาพิจารณา และออกไปอนุญาตให้ รวดเร็วขึ้น -การลดการใช้ดุล พินิจ: ป้องกันปัญหา การเลือกปฏิบัติหรือ การเรียกรับ ผลประโยชน์

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
					ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๕	การบริหารงาน บุคคล	การใช้ช่องโหว่ในการ ออกข้อสอบ การให้ คะแนนสัมภาษณ์ แบบ อัตวิสัยเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้สมัคร บางราย หรือการ เรียกรับผลประโยชน์ แลกกับการบรรจุเข้า รับราชการ/ทำงาน	- แรงจูงใจทาง การเงิน: ปัญหา หนี้สินส่วนตัว รายได้ไม่เพียงพอ หรือความต้องการ แสวงหา ผลประโยชน์อย่าง ไม่ชอบธรรมเพื่อ ตนเองและพวก พ้อง -ความต้องการ ความก้าวหน้า: ความกดดันในการ ต้องการเลื่อน ตำแหน่ง เลื่อนขั้น เงินเดือน หรือการ บรรจุเข้าทำงาน ทำ ให้ต้องยอมจ่าย สินบนหรือใช้เส้น สาย	พ.ร.บ. ระเบียบ บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒	√				จัดทำมาตรการป้องกัน การรับสินบนและ ของขวัญ รวมถึงการ กำหนดให้บุคลากรต้อง เปิดเผยข้อมูลหากมีส่วน ได้เสีย -นำระบบสารสนเทศมา ใช้ในการคัดเลือก บุคลากรและการ ประเมินผล เพื่อลดการ ใช้ดุลยพินิจของบุคคล เพียงลำดับชั้น	-กำหนดกระบวนการ สรรหาให้เป็นไปตาม ระเบียบของทาง ราชการอย่างเคร่งครัด -แต่งตั้งคณะกรรมการ คัดเลือกที่ประกอบด้วย หลายฝ่ายเพื่อ ตรวจสอบถ่วงดุล