



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ นิติกร สำนักปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ที่ บก ๘๐๗๐๑ /-

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ปลัด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาฬ

ตามที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ ได้ประกาศใช้แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต นั้น

งานนิติกร สำนักปลัดฯ ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวรัชณี ศิริวงษ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด


ทรว.

(นางหทัยรัตน์ มาพลาญ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด


ทว.

(นางกรองแก้ว ชาญาลาก)
ปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ

ความเห็นของผู้บริหาร



(นายราชันย์ วัฒนาพร)

นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของเทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต (ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)


๑.๑) การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อความรวดเร็ว

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ดำเนินการปรับปรุง/จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ๒. เผยแพร่ข้อมูลที่ดำเนินการแล้วผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นางหทัยรัตน์ มาพलय) หัวหน้าสำนักปลัดฯ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลเมืองบึงกาฬ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘


๑.๒) เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ดำเนินการปรับปรุง/จัดทำคู่มือสำหรับการขอรับบริการของประชาชน ๒. เผยแพร่ข้อมูลที่ดำเนินการแล้วผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นางหทัยรัตน์ มาพลาญ) หัวหน้าสำนักปลัดฯ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลเมืองบึงกาฬ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๑.๓) การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ


ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ได้มีการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน - ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นางหทัยรัตน์ มาพलय) หัวหน้าสำนักปลัดฯ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลเมืองบึงกาฬ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๑.๔) การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน


ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- แสดงคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ยึดปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์หรือเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
ผู้รายงาน	 (นางหทัยรัตน์ มาพलय) หัวหน้าสำนักปลัดฯ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลเมืองบึงกาฬ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ


๒.๑) การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๓ สูง (ปานกลาง)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- การจัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตผ่านช่องทางออนไลน์
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ได้มีการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน - ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นางหทัยรัตน์ มาพलय) หัวหน้าสำนักปลัดฯ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลเมืองบึงกาฬ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๒.๒) การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน


ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ ต่ำ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต และมีการเผยแพร่มาตรการให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
ผู้รายงาน	 (นางหทัยรัตน์ มาพลาญ) หัวหน้าสำนักปลัดฯ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลเมืองบึงกาฬ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๒.๓) การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน


ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีช่องทางประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มผ่านช่องทางออนไลน์ - มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และสถิติการให้บริการ/การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผ่านช่องทางออนไลน์
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ดำเนินการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน และรายงานผลสถิติการให้บริการผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
ผู้รายงาน	 (นางหทัยรัตน์ มาพลาญ) หัวหน้าสำนักปลัดฯ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลเมืองบึงกาฬ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อ จัดจ้าง

๓.๑) การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ ต่ำ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- การกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างและข้อกำหนดต่าง ๆ ใน TOR อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดดุลพินิจ
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการกำหนดหลักเกณฑ์ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจเกินจำเป็น - ดำเนินการจัดอบรมหลักจริยธรรม และกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์กลางของหน่วยงาน หรือ e-GP ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
ผู้รายงาน	 (นางหทัยรัตน์ มาพลาญ) หัวหน้าสำนักปลัดฯ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลเมืองบึงกาฬ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘


๓.๒) การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ ต่ำ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และอนุมัติจากผู้บริหาร จึงทำให้ไม่สามารถเอื้อประโยชน์แก่คนใดคนหนึ่ง
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาและตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ
ผู้รายงาน	 (นางหทัยรัตน์ มาพลาญ) หัวหน้าสำนักปลัดฯ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลเมืองบึงกาฬ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๓.๓) มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์


ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปารกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต และเผยแพร่มาตรการผ่านช่องทางออนไลน์
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี ๒๕๖๗ - มีการเผยแพร่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นางหทัยรัตน์ มาพลาญ) หัวหน้าสำนักปลัดฯ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลเมืองบึงกาฬ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๓.๔) การกำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การกำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ ต่ำ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ มีการประกาศเชิญชวนเผยแพร่ TOR ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ดำเนินการการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	 (นางหทัยรัตน์ มาพลาญ) หัวหน้าสำนักปลัดฯ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลเมืองบึงกาฬ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล


๔.๑) การเลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ได้ดำเนินการจัดประชุมและฝึกรอบรมของพนักงานส่วนตำบล กับคณะผู้บริหารเพื่อมอบนโยบายการบริหารบุคลากรพร้อม กับแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ผู้รายงาน	 (นางหทัยรัตน์ มาพलय) หัวหน้าสำนักปลัดฯ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลเมืองบึงกาฬ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๔.๒) การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ ต่ำ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ซักซ้อมความเข้าใจวินัยข้าราชการ และควบคุม กำกับ ดูแล ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- หัวหน้าส่วน ผู้บริหาร ให้การควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	 (นางหทัยรัตน์ มาพลาญ) หัวหน้าสำนักปลัดฯ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลเมืองบึงกาฬ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๔.๓) การโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร และมีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการประกาศเผยแพร่แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร และผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นางหทัยรัตน์ มาพलय) หัวหน้าสำนักปลัดฯ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลเมืองบึงกาฬ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘



(นางกรองแก้ว ชัญญาลาก)
ปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ



(นายราชันย์ วัฒนาพร)
นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ