



รายงานผลการดำเนินการตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบางโฮม
อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลบางโขมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงและประพจน์มิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผบกระทบ/ความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (L x I) (Risk Score)		
๑.การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก	เนื่องจากเทศบาลตำบลบางโขมดไม่มีการรับคำขอหรือดำเนินการในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก จึงไม่มีความเสี่ยงและไม่มีความเสี่ยงและไม่พบเหตุการณ์การทุจริตในประเด็นดังกล่าว					
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑.การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการบริการที่รวดเร็วและลดขั้นตอน ๒. การเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการเลื่อนระดับตำแหน่ง ๓.การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ	๑	๕	ต่ำ	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล โดยดำเนินการดังนี้ ๑. อบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการส่งเสริมการปฏิบัติงานและประพจน์ตนตามประมวลจริยธรรม ๒. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคร่งครัด	๑. ผู้บริหารได้กำชับและมอบนโยบายในการประชุมประจำเดือน ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานและประพจน์ตนตามประมวลจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ๓. หน่วยงานได้เปิดช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และจุดบริการ โดยในรอบปีที่ผ่านมาไม่พบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการบริการ

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพตุมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงและ ประพตุมิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผบกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการ ทุจริต (L x I) (Risk Score)		
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การจัดทำข้อกำหนด (TOR) และ คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุต่ำกว่าหรือเกินกว่ามาตรฐาน	๔	๓	สูง	๑.มีการประชุมซักซ้อม ๒.มีการตรวจสอบภายในเพื่อติดตามเป็นระยะ ๓. มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต	๑.หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจระเบียบจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ๒.หน่วยตรวจสอบภายในได้สุ่มตรวจติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ผลการตรวจสอบพบว่า มีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ๓.ไม่พบการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๔.ตลอดปีงบประมาณ ไม่พบข้อร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง
	๒.การกำหนดราคากลางที่ได้มาจากการสืบราคาที่ไม่ใช่ราคาจริง	๔	๓	สูง		
	๓.การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง	๒	๕	ต่ำ		
	๔.การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด	๒	๕	ปานกลาง		
	๕.คณะกรรมการตรวจรับงานมีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้งโดยไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อประวิงเวลาในการเรียกรับประโยชน์	๑	๕	ต่ำ		
	๖.คณะกรรมการตรวจรับงานใช้ข้อมูลตามที่ได้รับจ้างแจ้งโดยไม่ได้ตรวจสอบในสถานที่ก่อสร้างจริง	๑	๕	ต่ำ		
	๗.การให้ของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรองเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายผู้รับจ้าง	๑	๕	ต่ำ		

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงและ ประพฤตินิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการ ทุจริต (L x I) (Risk Score)		
๔. การบริหารงาน บุคคล	๑.การกำหนดคุณสมบัติของ ผู้สมัคร อาจมีการติดสินบนให้ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่เพื่อ อำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัคร	๑	๕	ต่ำ	๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ การบริหารงานบุคคลอย่าง เคร่งครัด ๒. มีระบบการสอบทานหลาย ลำดับชั้น ๓. มีมาตรการการตรวจสอบคุ รสมบัติของผู้สมัครอย่างเข้มงวด ๔.มีการกำหนดให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด อย่างเคร่งครัด	๑.การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง บุคลากรทุกตำแหน่ง ดำเนินการโดยยึดตาม มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด อย่างเคร่งครัด และมีการ เผยแพร่ประกาศรับสมัคร และผลการคัดเลือกผ่าน เว็บไซต์และบอร์ด ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างเปิดเผย และโปร่งใส ๓.ผลการดำเนินการในรอบปี ไม่พบการร้องเรียนเรื่อง ทุจริต การให้/รับสินบน หรือ การเอื้อประโยชน์ในการสอบ คัดเลือกหรือการประเมินผล การปฏิบัติงาน
	๒.การประกาศรับสมัคร ผู้รับผิดชอบไม่เผยแพร่ประกาศ รับสมัครอย่างโปร่งใส	๑	๕	ต่ำ		
	๓. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจ ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบ โดยการช่วยเหลือให้ผู้สมัครที่ เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน	๑	๕	ต่ำ		
	๔. การสอบคัดเลือกผู้รับผิดชอบ ในการรับสมัครอาจดำเนินการ สอบสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นธรรม โดยช่วยเหลือผู้สมัครที่เกี่ยวข้อง กับผู้ให้สินบน	๑	๕	ต่ำ		

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

๑.ระดับความเสี่ยงคำนวณจากค่าโอกาส (Likelihood) x ผลกระทบ (Impact) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑)โอกาสที่จะเกิด (๑-๕) : ประเมินจากความถี่ของเหตุการณ์ตั้งแต่ ต่ำมาก จนถึง สูงมาก

๒)ผลกระทบ (๑-๕) : ประเมินจากความเสียหาย ๔ ด้าน ได้แก่ การเงิน/ทรัพย์สิน การดำเนินงาน บุคคล และชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

๒.ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) : แบ่งออกเป็น ๕ ระดับตามผลคูณคะแนน

ระดับที่ ๑ (สีฟ้า) : ต่ำมาก (คะแนน ๑ - ๒)

ระดับที่ ๑ (สีเขียว) : ต่ำ (คะแนน ๓ - ๖)

ระดับที่ ๑ (สีเหลือง) : ปานกลาง (คะแนน ๘ - ๑๒)

ระดับที่ ๑ (สีส้ม) : สูง (คะแนน ๑๕-๒๐)

ระดับที่ ๑ (สีแดง) : สูงมาก (คะแนน ๒๕)