



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลแม่อ้อ อำเภอแม่อ้อ จังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของเทศบาลบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชน ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัดและกำกับติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ๒. นำระบบการบริการผ่านช่องทางออนไลน์มาใช้ เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการรับสินบน ๓. มีช่องทางการร้องเรียน กรณีเกิดการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองของผู้แจ้งเบาะแส ๔. มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด มีมาตรการทางวินัย ๕. มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยทบทวนกระบวนการขออนุญาตเป็นประจำ เพื่อระบุจุดเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต โดยใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง ๖. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบดำเนินงาน
ระดับของความเสีย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. ด้านการป้องกันการทุจริต : การลดจำนวนข้อร้องเรียน มีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เช่น การใช้ระบบออนไลน์และการลดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน ช่วยลดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน ๒. ด้านความเชื่อมั่นของประชาชน : ผู้บริหารได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและการดำเนินการอย่างโปร่งใสช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และปลูกฝังจิตสำนึกในองค์กร มีการจัดอบรมและส่งเสริมค่านิยม “No Gift Policy” ให้มีความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ๓. ด้านการดำเนินการภายในหน่วยงาน : ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และปรับปรุงขั้นตอน ลดความล่าช้าทำให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดช่องว่างการทุจริต มีการกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนและการตรวจสอบในของหน่วยงานและช่องทางการร้องเรียนที่เข้าถึงได้ง่าย ๔. ด้านความโปร่งใสในการบริหารจัดการ : ความโปร่งใสในข้อมูล มีการเปิดเผยข้อมูล ค่าธรรมเนียม และระยะเวลาการให้บริการ ช่วยลดขั้นตอน เพิ่มความโปร่งใสซึ่งแสดงข้อมูลในคู่มือสำหรับประชาชน ๕. ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน : ปลูกฝังจิตสำนึกในองค์กร มอบนโยบายในคราวประชุม เกี่ยวกับ No Gift Policy ให้กับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลมวกเหล็ก และอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตัวชี้วัด	ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ไม่มีเลย
ผู้รายงาน	นางภารดา แดนวงศ์
สังกัด	เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของเทศบาลบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชน ร้านค้า ในการประเมินภาษีให้น้อยลง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้โปร่งใส โดยใช้ระบบประเมินภาษีอัตโนมัติ L-Tax Online ใช้เทคโนโลยีในการประเมินภาษี เช่น กรอกข้อมูลออนไลน์และการคำนวณภาษีโดยอัตโนมัติ เพื่อลดการติดต่องานระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้เสียภาษี และเปิดเผยขั้นตอนและเกณฑ์ประเมินภาษีอย่างชัดเจน ๒. สร้างกลไกการตรวจสอบและกำกับดูแล โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน สุ่มตรวจสอบกระบวนการประเมินภาษีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน และจัดให้มีสายด่วนหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Traffy Fondue และช่องทางร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งประชาชนสามารถร้องเรียนได้อย่างปลอดภัย มีกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ข้อมูลโดยไม่ต้องกังวลต่อผลกระทบ ๓. มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัย หากพบว่ามีการกระทำผิด และมีการประกาศผลการลงโทษต่อสาธารณะเพื่อสร้างความโปร่งใส ๔. การสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ อบรมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงผลกระทบของการกระทำผิดและโทษทางวินัย ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้าน การทุจริต No Gift Policy โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. มีการใช้ระบบ L-Tax Online ในการประเมินภาษี ๒. ลดจำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินภาษีที่ไม่โปร่งใส ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตฯ ๓. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชนและร้านค้า โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน อินโฟกราฟิก วีดิโอ เผยแพร่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้ความรู้แก่ผู้เสียภาษี วิธีการประเมินภาษีให้ผู้เสียภาษีทราบ ๔. ลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดหลักจริยธรรม โดยออกประกาศนโยบาย No Gift Policy และจัดประชุมมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติและรายงานผล
ตัวชี้วัด	ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ ไม่มีเลย
ผู้รายงาน	นางภารดา แดนวงศ์
สังกัด	เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของเทศบาลบางราย มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์กับคู่สัญญา
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร และปรับปรุงกระบวนการ วิเคราะห์สาเหตุ และปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้รัดกุมยิ่งขึ้น ๓. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๔. มีการเปิดเผยข้อมูล ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ราคาจากผู้เสนอราคา ผลการพิจารณา
ระดับของความเสีย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตามการดำเนินงาน ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ และสามารถความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ติดตามผล เป็นรายไตรมาส สรุปผลการดำเนินงาน ปรับปรุงกระบวนการให้รัดกุม โปร่งใส คุ่มค่า ตรวจสอบได้ ๓. การดำเนินการแบบมีขั้นตอน มีหลักฐาน เสนอเรื่องตามลำดับขั้น ทำให้สามารถง่ายต่อการตรวจสอบย้อนหลัง แสดงถึงที่มาที่ไปของการอนุมัติงบประมาณ หรือการจัดซื้อจัดจ้าง ลดโอกาสการทุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๔. การเปิดเผยข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ e-GP เป็นการสร้างความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต และเปิดโอกาสให้สาธารณชนร่วมตรวจสอบได้ ป้องกันการฮั้วประมูล ทำให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ช่วยให้เปรียบเทียบได้ชัดเจนว่าหน่วยงานตกลงจัดซื้อจัดจ้าง มีความสมเหตุสมผลและประหยัดงบประมาณแผ่นดิน ผู้ค้าสามารถตรวจสอบได้ว่ากระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ หากพบความไม่โปร่งใสสามารถโต้แย้งหรืออุทธรณ์ผลได้ตามกฎหมายกำหนด
ตัวชี้วัด	ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสลดลง การตรวจภายในพบความผิดปกติน้อยลง หรือไม่มีเลย
ผู้รายงาน	นางภาราดา แตนวงศ์
สังกัด	เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อ สื่อช่องทางต่าง ๆ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก กำกับ ดูแล ควบคุม โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ ชัดเจน ๓. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีการกำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานตลอดจน ตรวจสอบ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประมวลจริยธรรม และคู่มือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. ผู้สมัครสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม ลดการใช้ช่องทางพิเศษ หรือการติดต่อส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้การสอบคัดเลือกเป็นธรรมมากขึ้น ๒. ลดการตัดสินใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง การดำเนินการเป็นไปตามสอบคัดเลือก มีความโปร่งใส ตรวจสอบย้อนหลังได้ ๓. จากการดำเนินการมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างทั่วถึง การแต่งตั้งคณะกรรมการการสรรหาและคัดเลือกที่มีความชัดเจน และการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้บังคับบัญชา ส่งผลให้กระบวนการคัดเลือกมีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด หน่วยงานมีการติดตามและพัฒนามาตรการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ตัวชี้วัด	ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนในการสมัครงาน/สัดส่วนเรื่องร้องเรียนที่ตรวจสอบมีมูลหรือไม่มีการกระทำผิดเกิดขึ้น
ผู้รายงาน	นางภาราดา แตนวงศ์
สังกัด	เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นางภาราดา แตนวงศ์)
 ปลัดเทศบาลตำบลมวกเหล็ก