รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ เทศบาลตำบลกันทรารมย์

อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ปานกลาง	จัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือสำหรับประชาชน	-ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคู่มือสำหรับประชาชนให้เป็นปัจจุบัน โดยมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในเรื่องต่างๆตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และให้ดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ในการประชุมประจำเดือนแต่ละครั้ง ซึ่งได้ดำเนินการในระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ -ผลการดำเนินการ ไม่มีการร้องเรียน/กล่าวหา ในกรณีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๒.	๒.๑การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีการก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายของหน่วยงานย่อยไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรงโดยเฉพาะหน่วยงานคลังยังขาดบุคลากรงานพัสดุและงานการเงินโดยตรง ๒.๒ งานด้านผลประโยชน์และพัฒนารายได้ เพื่อการปรับปรุง การนำเข้าข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆ (ที่ดิน โรงเรือนป้าย และการประกอบการค้า) ของทรัพย์สินแต่ละรายจากทะเบียนควบคุมข้อมูลสำรวจภาคสนามรวมทั้งเอกสารต่างๆของงานผลประโยชน์และพัฒนารายได้ต้องนำเข้าข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAXGIS) จะต้องให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมากที่สุด ๒.๓ ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง เช่น เจ้าพนักงานพัสดุกับ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	สูง	พัฒนาคุคลากรทุกกองฝ่ายสำนักทุกระดับเพื่อให้รับความรู้ความเข้าใจในระเบียบและหนังสือสั่งการใหม่ ๆ ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๓.จำทำคู่มือด้านการเบิกจ่ายเงินพัสดุเพื่อแจ้งแนวทางในการปฏิบัติงานตามระเบียบและหนังสือสั่งการ๔. จัดทำคู่มืองานผลประโยชน์และพัฒนารายได้เกี่ยวกับขั้นตอนการเสียภาษีที่ดิน โรงเรือน ป้ายและการประกอบการค้า ๕. การสรรหาบุคลากรที่ขาดแคลนเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้	-เทศบาลตำบลกันทรารมย์ มีการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกันทรารมย์ที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๓.	๓.๑การลักลอบนำขยะนอกพื้นที่เข้ามาทิ้งในเขตเทศบาล ๓.๒ ประชาชนในเขตเทศบาลยังขาดความรู้และตระหนักในการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง	ปานกลาง	๑. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ติดต่อกับเทสบาล ๒. จัดทำคู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะเพื่อแจกประชาชนในเขตเทศบาล ๓.จัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนักบริหารจัดการขยะและการแก้ปัญหาขยะนอกเขตเทศบาล	-มีการจัดประชุมเรื่องการทิ้งขยะจากคนภายนอกเขตเทศบาลโดยการเชิญผู้บริหารในเขตพื้นที่ติดกับเทศบาลเข้าร่วมประชุมหาทางแก้ปัญหาขยะนอกเขตที่นำมาทิ้งในเขตเทศบาล มีการจัดทำคำสั่ง
๔.	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ปานกลาง	๑.แต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ไร้ฝ่ายร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อออกตรวจสถานประกอบการที่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตในการดำเนินการ ๒.จัดทำคู่มือการขออนุญาติสถานประกอบการ	- มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลตำบลกันทรารมย์ ที่ได้รับการฝึกอบรมจากกรมอนามัยให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีคำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลตำบลกันทรารมย์ เป็นผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติงานตามพระราชการสาธารณสุขพ.ศ ๒๕๓๕ ดังนี้ ๑ คำสั่งเทศบาลตำบลกันทรารมย์ที่ ๒๖๓/๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งพนักงานเทศบาลเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				- ก่อนมีการดำเนินการออกตรวจสอบสถานที่ ตั้งที่ ขออนุญาตประกอบกิจการ จะต้องมีบันทึกจากเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในความรับผิดชอบในการตรวจสถานที่ตั้งดังกล่าว จัดทำบันทึกขออนุญาตจากนายกเทศบาลตำบลกันทรารมย์เพื่อดำเนินการโดยให้ระบุวัน/เวลา ที่ขอออกตรวจสอบ อีกทั้งการตรวจสอบจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๓ คน จากหลายฝ่ายเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ขออนุญาต
๕.	การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน	ปานกลาง	๑.ตรวจสอบอำนาจตามกฎหมายที่ใช้ในการออกระเบียบกฎหมายและข้อสั่งการต่างๆ	- จัดให้มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานจากการที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศบาลตำบลกันทรารมย์ ให้ปฏิบัติราชการแทนโดยต้องมีการอ้างฐานอำนาจตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับและข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ดังนี้ -ผลการดำเนินการ ไม่มีการร้องเรียน/กล่าวหา ในกรณีเกี่ยวกับการออก ระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าวแต่อย่างใด

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๖.	การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไปอาจไม่มีการสืบราคาจาผู้ประกอบการจริง	ปานกลาง	ตรวจเช็คย้อนกลับไปยังรายชื่อของผู้ประกอบการที่ได้เสนอราคาหรือสืบราคา	- ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ (TOR) และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อคณะกรรมการดังกล่าวจัดทำแล้วเสร็จถ้าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้กำชับให้ฝ่ายพัสดุดำเนินการตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด ซึ่งจะต้องดำเนินการประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนดน้อยกว่า ๓ รายผลการดำเนินการ ไม่มีการร้องเรียน/กล่าวหา ในกรณีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด
๗.	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจการเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ปานกลาง	ผู้บริหารต้องประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift policy)	ขผู้บริหารได้มีการประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) -ผลการดำเนินการปรากฏว่าไม่มีการร้องเรียน/กล่าวหา ในกรณีมีการให้สินบน/ของขวัญสินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาแต่อย่างใด