

ข้อ ๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

| ชื่อกระบวนการ/โครงการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการบริหารงานบุคคล (การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานจ้าง/พนักงานเทศบาล) |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ลำดับ                                                                                                                                                                                                 | ขั้นตอน การ ดำเนินงาน                                     | ประเด็นความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                            | ระดับ ความเสี่ยง | มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต                                                                                                                                                                                                           | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                            | ระยะเวลา ดำเนินกา ร                                  | ผู้รับผิดชอบ                                                         | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ๑.                                                                                                                                                                                                    | การสรรหาและ การเลือกสรร (การเปิดรับ สมัครและสอบ คัดเลือก) | <ul style="list-style-type: none"><li>การล็อกคุณสมบัติใน ประกาศเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้พวกพ้อง</li><li>การรั่วไหลของข้อสอบ หรือช่วยผู้เข้าสอบในภาค ข้อเขียน/สัมภาษณ์</li><li>การเรียกรับเงินเพื่อ แลกกับการจัดลำดับให้ ขึ้นบัญชีต้นๆ</li></ul> | ๕x๒=๑๐ (สูง)     | <ul style="list-style-type: none"><li>ควบคุมการออก ประกาศรับสมัครให้ สอดคล้องตาม มาตรฐานกำหนด ตำแหน่งของ ก.ท.จ.</li><li>จัดทำระบบจัดเก็บ และรักษาความลับของ ข้อสอบที่เข้มงวด</li><li>แต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหาฯ และ บุคคลภายนอกร่วม สังเกตการณ์</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบร่างประกาศรับ สมัครอย่างละเอียดก่อนลง นาม</li><li>การออกข้อสอบและ จัดพิมพ์ข้อสอบต้องทำใน ห้องลับ (Safe Zone) ที่มี การตัดสัญญาณสื่อสาร</li><li>บันทึกภาพและเสียงใน ห้องสอบสัมภาษณ์ไว้เป็น หลักฐาน</li></ul> | ตลอดช่วง ระยะเวลาที่ มีการจัด สอบ คัดเลือก/ สรรหา    | สำนัก ปลัดเทศบาล (งาน บริหารงานบุคคล) / คณะกรรมการ สรรหาและ เลือกสรร | ระดับความเสี่ยงลดลง ๑x๔=๔ (ต่ำ) ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการมีวิธีการควบคุมการใช้อำนาจ ในกระบวนการบริหารงานบุคคล มีดังนี้ ๑. ด้านองค์กร (เทศบาล)ความโปร่งใสและตรวจสอบได้: กระบวนการ แต่งตั้ง สรรหา และประเมินผล มีหลักฐานเอกสารที่ ชัดเจน พร้อมรับการตรวจจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง. หรือ ป.ป.ช. ลดข้อร้องเรียนและคดีความ: ช่วยลด จำนวนการฟ้องร้องต่อ ศาลปกครอง หรือการร้องเรียนไป ยัง ก.ท.จ. จากผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมระบบราชการมี ประสิทธิภาพ: เทศบาลได้คนตรงกับงาน (Put the right man on the right job) ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปีที่วาง ไว้ ๒. ด้านพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างขวัญและ                                                    |
| ๒.                                                                                                                                                                                                    | การบรรจุและ การแต่งตั้ง (การเรียก รายงานตัวและ แต่งตั้ง)  | <ul style="list-style-type: none"><li>การใช้ดุลยพินิจเรียก บรรจุไม่เป็นไปตามลำดับ บัญชี</li><li>การใช้อำนาจแทรกแซง หรือบีบให้ผู้สอบได้ลำดับ ก่อนหน้าละสิทธิ</li><li>การเรียกรับ ผลประโยชน์ในการ อนุมัติรับโอนข้าราชการ/ พนักงาน</li></ul>    | สูง (๑๒ คะแนน)   | ควบคุมการเรียกตัว บรรจุแต่งตั้งให้เป็นไป ตามลำดับที่ประกาศ ขึ้นบัญชีอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>ทำหนังสือเรียกรายงาน ตัวตามลำดับบัญชี โดยส่ง ทางไปรษณีย์ตอบรับและ ประกาศผ่านเว็บไซต์ คณะกรรมการ</li><li>กรณีละสิทธิ ต้องมี หนังสือยืนยันและลง ลายมือชื่อจริงของผู้ละ สิทธิพร้อมแนบสำเนาบัตร ประชาชน</li></ul>      | ทุกครั้งที่ มี การเรียก บรรจุหรือ พิจารณารับ โอนย้าย | สำนัก ปลัดเทศบาล (งาน บริหารงานบุคคล) / นายกเทศมนตรี                 | กำลังใจในการทำงาน: พนักงานมั่นใจว่าความดีความชอบ และการเลื่อนตำแหน่งมาจากผลงานจริง ไม่ใช่ระบบ อุปถัมภ์หรือการประจบสอพลอความก้าวหน้าทางอาชีพที่ ชัดเจน: สามารถวางแผนการพัฒนาดตนเองได้ตามเกณฑ์ ประเมินและสมรรถนะ (Competency) ที่เปิดเผย ได้รับการคุ้มครองสิทธิ: พนักงานมีช่องทางโต้แย้ง อุทธรณ์ หรือ ขี้แจงเมื่อผลการประเมินหรือคำสั่งแต่งตั้งไม่เป็นไปตาม ข้อเท็จจริง ๓. ด้านประชาชนและสังคมการบริการ สาธารณะที่มีคุณภาพ: ประชาชนได้รับการบริการที่ดีขึ้น เนื่องจากได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามา ปฏิบัติงานความเชื่อมั่นต่อระบบราชการส่วนท้องถิ่น: สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มความไว้วางใจของชุมชนที่มี ต่อการบริหารงานของเทศบาล |