



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
งานนิติการ สำนักปลัด

๑. ความเป็นมา

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดโอกาสเกิดการทุจริตในหน่วยงาน

เทศบาลตำบลทุ่งหว้าได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงใน ๔ ประเด็น ได้แก่ กระบวนการอนุมัติ อนุญาต การใช้อำนาจและดุลยพินิจ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานได้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ และบัดนี้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมิน ITA

๒. วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- ๒) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและความมุ่งมั่นของหน่วยงานในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ๓) เพื่อนำผลการดำเนินการไปปรับปรุงและพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตในปีงบประมาณถัดไป

๓. ขอบเขตการดำเนินการ

รายงานนี้ครอบคลุมผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการที่มีความเสี่ยง จำนวน ๔ ประเด็น ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. สรุปภาพรวมผลการดำเนินการ

ตารางต่อไปนี้แสดงภาพรวมผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตทั้ง ๔ ประเด็น

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (ปี ๒๕๖๘)	คะแนนความเสี่ยง	ผลสรุปการดำเนินการ
๑	กระบวนการ อนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	๔	ดำเนินการตามมาตรการครบถ้วนแล้ว บรรลุเป้าหมาย
๒	การใช้อำนาจ และดุลยพินิจ	ต่ำ	๔	ดำเนินการตามมาตรการครบถ้วนแล้ว บรรลุเป้าหมาย
๓	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	๖	ดำเนินการตามมาตรการครบถ้วนแล้ว บรรลุเป้าหมาย
๔	การบริหาร งานบุคคล	ปานกลาง	๙	ดำเนินการตามมาตรการครบถ้วนแล้ว บรรลุเป้าหมาย

รายละเอียดของแต่ละประเด็นความเสี่ยง มาตรการบริหารจัดการ และผลการดำเนินการปรากฏในตารางที่ ๒ ในหน้าถัดไป

ตารางที่ ๒ รายละเอียดผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (ปี ๒๕๖๘)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	กระบวนการอนุมัติ อนุญาต	ต่ำ (คะแนน ๔)	๑. จัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการงานอนุมัติ อนุญาต ให้มีขั้นตอนชัดเจนและลดดุลยพินิจ ๒. ติดประกาศเผยแพร่ ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการในสถานที่ราชการอย่างชัดเจน ๓. เปิดเผยข้อมูลกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ผ่านเว็บไซต์ www.tungwa.go.th	๑. จัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการแล้วเสร็จครบทุกกระบวนการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ติดประกาศแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการในสถานที่ราชการครบถ้วน ๓. เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ครบถ้วน ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒	การใช้อำนาจและดุลยพินิจ	ต่ำ (คะแนน ๔)	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร ๒. จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ด้านจริยธรรม มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการป้องกันการทุจริต ๓. กำกับดูแลการปฏิบัติงานผ่านผู้บังคับบัญชาและระบบตรวจสอบภายใน	๑. ออกคำสั่งและประกาศหลักเกณฑ์การใช้ดุลยพินิจเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเสร็จ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ๒. จัดอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ผู้เข้าร่วม ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรทั้งหมด ๓. ไม่พบการร้องเรียนเรื่องการใช้อำนาจโดยมิชอบใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

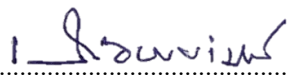
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (ปี ๒๕๖๘)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง (คะแนน ๖)	๑. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการผ่านระบบ e-GP ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความเป็นอิสระและโปร่งใส ๔. ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ในทุกปีงบประมาณ	๑. ดำเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ถูกต้องครบถ้วนทุกโครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ๒. เผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP ครบถ้วน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างถูกต้องตามกฎหมายในทุกโครงการ ๔. ไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลความจริงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๔	การบริหารงานบุคคล	ปานกลาง (คะแนน ๙)	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ๒. จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓. จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒ ครั้งต่อปี ๔. กำหนดช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเข้าถึงได้	๑. ประกาศและกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรครบถ้วน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรครบทุกกิจกรรมที่กำหนด คิดเป็น ร้อยละ ๙๐ ๓. จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการจำนวน ๒ ครั้งตามแผนที่กำหนด ๔. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการถูกต้องครบถ้วน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่มีมูลความผิด

๕. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลทุ่งหว้าได้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ครบถ้วนทุกประเด็น โดยมีระดับความสำเร็จโดยรวม ร้อยละ ๙๕ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- ด้านกระบวนการอนุมัติ อนุญาต : ดำเนินการตามมาตรการครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีเรื่องร้องเรียน
- ด้านการใช้อำนาจและดุลยพินิจ : จัดอบรมเจ้าหน้าที่ครบถ้วนและกำหนดหลักเกณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง : ดำเนินการตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วน เผยแพร่ e-GP ร้อยละ ๑๐๐
- ด้านการบริหารงานบุคคล : ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละ ๙๐ และดำเนินการประเมินผลครบถ้วน

ข้อเสนอแนะ : สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน่วยงานควรเพิ่มความเข้มข้นด้านการบริหารงานบุคคล โดยจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติม และปรับปรุงกระบวนการติดตามและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ลงชื่อ 

(นายเสนีย์ อนันต์อัมพร)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า

ผู้รับรองรายงาน

วันที่ ๑๕ / ตุลาคม / ๒๕๖๘