

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า ๒. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด แม้จะเป็นการรับโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอรุณี โสภา
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
วัน/เดือน/ปี	๘ มีนาคม ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียดชัดเจน ๒. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวยศสรณ์ หิมปอง
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
วัน/เดือน/ปี	๘ มีนาคม ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. นำรถยนต์ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาล ๒. ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุ เป็นต้น ๓. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุมและไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการจากผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดกิจกรรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมให้กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เช่น จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๓. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น แบบฟอร์มในการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวยศศรีล หิมปอง
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
วัน/เดือน/ปี	๘ มีนาคม ๒๕๖๗