

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	
ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายใดรายหนึ่ง ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ๓. ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเลือกร้านที่ตนเองรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ และเน้นย้ำเรื่องการรับสินบนเพื่อเอื้อผลประโยชน์ อย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจ้าง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ ๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ปัญหาและอุปสรรค	ความซับซ้อนของระเบียบกฎหมาย/ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	นายพงศกรณ์ หนูเพชร หัวหน้าฝ่ายปกครอง

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต <u>๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</u>	
ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุมการบำรุงรักษา การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดอบรมหรือประชุมชี้แจงระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒. จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและสรุปสาระสำคัญของระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน ๓. มอบหมายผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตาม และให้คำปรึกษาแก่ผู้รับผิดชอบงานอย่างใกล้ชิด ๔. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุและการบริหารจัดการราชการ ๕. จัดให้มีการทบทวนความรู้และประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน ๒. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษา ให้มีสภาพพร้อมการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นายพงศกรณ์ หนูเพชร หัวหน้าฝ่ายปกครอง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๓. การอนุมัติ อนุญาต	
ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	๑.การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนด มีการตีความระเบียบหรือกฎหมายแตกต่างกัน จนเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ ๒.การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานไม่รัดกุม อนุมัติหรืออนุญาตโดยเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือหลักฐานที่ยื่นคำขอเสนอมา
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือประชาชน คู่มือการปฏิบัติงาน และกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขการอนุมัติ/อนุญาตให้ชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. เผยแพร่หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา และเอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุมัติ/อนุญาตให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ๓. จัดประชุมชี้แจงหรืออบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ๔. กำหนดให้มีการตรวจสอบหรือกลั่นกรองคำขอโดยผู้บังคับบัญชาก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ๕. กำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และความเป็นธรรม ๖. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสกรณีพบการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ๗. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.หน่วยงานได้จัดทำและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขการอนุมัติ/อนุญาตให้เจ้าหน้าที่และประชาชนรับทราบอย่างชัดเจน ๒. หน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการอนุมัติ/อนุญาต ๓. ผู้บังคับบัญชาได้กำกับติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นายพงศกรณ์ หนูเพชร หัวหน้าฝ่ายปกครอง