

## รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเต่า อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>แบบรายงานสถานะ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต</b>                                       | ๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายใดรายหนึ่ง<br>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ระดับความเสี่ยง</b>                                                                               | <b>ปานกลาง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</b>                                                    | ๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร<br>๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม<br>๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี |
| <b>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b>                                                          | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ                                                                                                                                                                                    |
| <b>ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง</b>                           | ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ<br>๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด<br>๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล                     |
| <b>ตัวชี้วัดความสำเร็จ</b>                                                                           | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ปัญหาและอุปสรรค</b>                                                                               | ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ผู้รายงาน</b>                                                                                     | นายโกวิท เม่งห้อง ตำแหน่ง ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเต่า อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

| แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต              | <p>๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ระดับความเสี่ยง                                                      | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                           | <p>โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้าน การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงกำหนดมาตรการขึ้นมามากขึ้น ได้แก่</p> <p>๒.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๒.๒ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</p> <p>๒.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๔ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๒.๕ มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๒.๖ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p> |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                 | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | <p>๑. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการ ใช้งาน</p> <p>๒. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษา ให้มีสภาพพร้อมการใช้งานได้ดีอยู่เสมอ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                  | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                      | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผู้รายงาน                                                            | นายโกวิท เม่งห้อง ตำแหน่ง ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเต่า อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

| แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๓. การอนุมัติ อนุญาต     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต              | <p>๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ</p> <p>๒. มีการเสนอให้สินบน/เงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้อนุมัติ อนุญาต</p>                                                                                                                                                               |
| ระดับความเสี่ยง                                                      | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                           | <p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ</p> <p>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร</p>  |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                 | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>                                                             |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | <p>๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ</p> <p>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร</p> |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                  | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                      | ไม่มี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้รายงาน                                                            | นายโกวิท เม่งห้อง ตำแหน่ง ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |