

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (

เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
โอกาส/ความเสี่ยง	<p>๑. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้</p> <p>๒. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามระเบียบพัสดุ</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้าน การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึง กำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม 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 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา พัสดุ ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ</p> <p>๓. สร้างจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. กำหนดแผนอัตรากำลังให้ผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ</p> <p>๒. เข้ารับฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด</p>
ผู้รายงาน	-
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่ รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
โอกาส/ความเสี่ยง	<p>๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอเช่นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุ เป็นต้น</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม 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 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ได้ดำเนินการกำกับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้แก่</p> <p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>-หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๙๙ ลง วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมัน เชื้อเพลิงเพื่อใช้ในปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานรัฐ</p> <p>๒.ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่นโดยกำหนดการเบิกน้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน</p>

	๓.ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้ รถยนต์รวมถึง ผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ กำกับดูแลการควบคุมสั่ง ใช้การขอส่งเบกน้ำมันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่นตามสถานที่กำหนดไว้
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ราชการ
ผลการดำเนินงาน	๑. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการ ใช้งาน ๒. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษา ให้มีสภาพพร้อมการ ใช้งาน ได้ดีอยู่เสมอ
ผู้รายงาน	-
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่ รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การขออนุมัติ/อนุญาต
โอกาส/ความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	-
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่ รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖