



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลควนศรี
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

| | |
|---|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (๑) | ๑. มีการเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต เช่น การพิจารณาออกใบอนุญาตต่างๆ ๒. ให้บริการไม่เป็นไปตามคู่มือการให้บริการ เช่น ไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่กำหนด |
| ระดับความเสี่ยง (๒) | น้อย |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) | ๑. มีการประกาศนโยบาย NO Gift Policy ๒. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานและเผยแพร่ไว้ที่จุดบริการ ๓. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ๓. เปิดเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลควนศรี |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....) |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔) | ๑. มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการอย่างไรเพื่อลดโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะเรียกรับผลประโยชน์ (เช่น การเปลี่ยนไปใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบคิว) ๒. ความโปร่งใสและตรวจสอบได้: ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ขั้นตอน และติดตามสถานะคำขอได้จริงตามที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน ๓. ระยะเวลาที่เป็นไปตามกรอบกฎหมาย: การลดความล่าช้าซึ่งเป็นช่องทางหลักของการทุจริตหรือการเสนอสินบนเพื่อเร่งรัดขั้นตอน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการอนุมัติ อนุญาต |
| ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายไวพจน์ เพ็ชรศรี ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล |
| สังกัด | สำนักปลัดเทศบาล |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ |

| | |
|---|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (๑) | <p>๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ//สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p> <p>๓. การใช้ดุลพินิจ/อำนาจในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจส่งผลกระทบต่อราคาที่สูง หรือคุณภาพของพัสดุ/บริการที่ไม่ได้มาตรฐาน</p> |
| ระดับความเสี่ยง (๒) | ปานกลาง |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) | <p>๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๕. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี</p> |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)</p> |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔) | <p>๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๕. มีการประชุมร่วมกันทุกเดือนระหว่างคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง เพื่อบริหารปัญหาในการปฏิบัติงาน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ |
| ผู้รายงาน | นางอภิสรดา คงคชวัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง |
| สังกัด | กองคลัง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ |

| | |
|---|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การบริหารงานบุคคล |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการได้รับโอนย้าย/เปลี่ยนสายงาน |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (๑) | ๑. มีการแจ้งผู้ที่ต้องการโอนย้าย หรือเปลี่ยนสายงานโดยเรียกรับผลประโยชน์ ๒. ไม่มีการประกาศประชาสัมพันธ์ในช่องทางสาธารณะในการรับสมัครโอนย้าย/เปลี่ยนสายงาน |
| ระดับความเสี่ยง (๒) | ต่ำ |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) | ๑. จัดทำระเบียบการโอนย้าย/เปลี่ยนสายงาน และกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติให้ชัดเจน โดยมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการป้องกันการทุจริตว่าไม่ได้กำหนดคุณสมบัติให้อื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ๒. ปิดประกาศการรับสมัครโอนย้าย/เปลี่ยนสายงาน ให้ชัดเจนบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....) |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔) | ๑. จัดทำระเบียบการโอนย้าย/เปลี่ยนสายงาน และกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติให้ชัดเจน โดยมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการป้องกันการทุจริตว่าไม่ได้กำหนดคุณสมบัติให้อื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ๒. ปิดประกาศการรับสมัครโอนย้าย/เปลี่ยนสายงาน ให้ชัดเจนบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการรับโอนย้าย/เปลี่ยนสายงาน |
| ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายไวยจน์ เพ็ชรศรี ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล |
| สังกัด | สำนักปลัดเทศบาล |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ |

| | |
|---|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การเบิกเงินราชการ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (๑) | ๑. เจ้าหน้าที่บางรายที่มีเจตนาปิดบัง/บิดเบือนข้อมูล และเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ๒. ความเกรงใจ/เอื้อประโยชน์ให้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน/ผู้บังคับบัญชา และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร |
| ระดับความเสี่ยง (๑) | ต่ำ |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กร เพื่อเพิ่มความตรวจสอบให้รอบคอบในการเบิกจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....) |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔) | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน ในการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางอภิสร่า คงชวัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง |
| สังกัด | กองคลัง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ |