

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยปลวก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก

ตามที่ คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลห้วยปลวก ได้พิจารณาคัดเลือกกระบวนการ ความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๔ กระบวนการ และวิเคราะห์ความเสี่ยง ตลอดจนประเมินความเสี่ยงของเทศบาล ตำบลห้วยปลวกเรียบร้อยแล้ว นั้น สำนักปลัด จึงได้จัดทำแบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลห้วยปลวก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔-๓๑ มีนาคม มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

| | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็น คณะกรรมการตรวจรับ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของ คณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ |
| ระดับของความเสี่ยง | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อ กรรมการต้องแจ้งให้กรรมการทราบ และ คณะกรรมการต้องรับทราบทุกครั้งตามคำสั่งที่ได้รับ มอบหมาย |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวสกุลตรา นุชคำ (หัวหน้าสำนักปลัด) |
| สังกัด | เทศบาลตำบลห้วยปลวก อำเภอเส้าให้ จังหวัดสระบุรี |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๕ |

| | |
|-------------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น | กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความเหมาะสมต่อการใช้งานหรือไม่ โดยไม่ให้เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเป็นการลือคสเปค |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศตามช่องทางต่างๆ เชิญชวน ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบ ๒. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข |
| ระดับของความเสียหาย | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการต้องแจ้งให้กรรมการทราบ และคณะกรรมการต้องรับทราบทุกครั้งตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวสกุลตรา นุชคำ (หัวหน้าสำนักปลัด) |
| สังกัด | เทศบาลตำบลห้วยปลวก อำเภอสายบุรี จังหวัดสงขลา |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๕ |

| | |
|-------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จเช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่ขาดการศึกษาระเบียบและมองเห็นสิทธิของตนเองจะได้ มากกว่าเห็นประโยชน์ของทางราชการรวมทั้งเบิกไม่เป็นไปตามความเป็นจริง |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑.กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบหนังสือสั่งการและกฎหมายเกี่ยวข้อง ๒.กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ๓.จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑.ส่งพนักงานส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารเข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และวินัย ๓.พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ขอเบิกต้องศึกษาข้อกฎหมายระเบียบให้ชัดเจน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกเป็นเท็จ |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวสกุลตรา นุชคำ (หัวหน้าสำนักปลัด) |
| สังกัด | เทศบาลตำบลห้วยปลวก อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสกลนคร |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๕ |

| | |
|-------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การจัดซื้อจัดจ้าง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ๑.มีเจ้าหน้าที่บางราย จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง ได้เปรียบหรือชนะการประมูล ๒.การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูล ล่าช้า |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑.สร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ดี ๒.รณรงค์ ฝึกอบรม หรือประชุม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันผลประโยชน์ส่วนตน ๓.จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด จ้าง |
| ระดับของความเสี่ยง | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑.จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ หน่วยงาน ๒.จัดกิจกรรมนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจาก การปฏิบัติหน้าที่ ๓.สร้างวัฒนธรรม ความสามัคคีในองค์กร |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสีย |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวสกุลตรา นุชคำ (หัวหน้าสำนักปลัด) |
| สังกัด | เทศบาลตำบลห้วยปลวก อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสระบุรี |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๕ |

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การใช้รถยนต์ส่วนกลางของราชการ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น | -มีเจ้าหน้าที่บางราย นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | -การจัดทำใบขอใช้รถยนต์ต้องได้รับอนุญาตก่อนนำไปใช้ในกิจกรรม |
| ระดับของความเสียหาย | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | -จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรถยนต์ส่วนกลาง |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ส่วนตัว |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวสกุลตรา นุชคำ (หัวหน้าสำนักปลัด) |
| สังกัด | เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเส้าไห้ จังหวัดสระบุรี |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๕ |

ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหัวปลวกอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงจึง ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง แต่ได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ใน แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหัวปลวก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไว้แล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหัวปลวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือนแรก