

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลเกาะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ตามที่ เทศบาลตำบลเกาะยาว ได้จัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีกิจกรรม/แนวโน้มความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ในเรื่อง ดังต่อไปนี้

๑. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

๑.๑ การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวหรือให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ นอกเหนือจากการใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถเชิญชวนผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ให้เข้ามายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคาซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงให้บุคลากรของเทศบาล ทำการจัดซื้อ จัดจ้างกับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือพวกพ้อง

๓. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่

๓.๑ การรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่น ๆ จากผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งอาจเป็น ปัจจัยเสี่ยงให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ได้ จากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลเกาะยาวจึงได้กำหนดมาตรการและการ ดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. ให้ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตาม การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

๒. ให้ความรู้ในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรของเทศบาล เพื่อเป็นแนวทางใน การปฏิบัติหน้าที่

๓. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ประกอบด้วย

๓.๑ ระเบียบว่าด้วยการขอใช้ทรัพย์สินอื่น ของเทศบาลตำบลเกาะยาว

๓.๒ หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลเกาะยาว อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

๔. กำหนดมาตรการในการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใส ประกอบด้วย

๔.๑ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๒ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

๔.๓ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

๕. กำหนดนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลเกาะยาว

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๑	การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ	การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ส่วน ตัวหรือให้บุคคลอื่นใช้ ประโยชน์นอกเหนือ จากการใช้ในการปฏิบัติ หน้าที่	ปานกลาง	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตาม การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการให้เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดให้มีหลักเกณฑ์ในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ พร้อม ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของ หน่วยงานและประชาชนได้ รับทราบและถือเป็น แนวทางใน การปฏิบัติ</p> <p>๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบดูแลรักษาทรัพย์สิน ของทางราชการ</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ บุคลากรของหน่วยงานในเรื่อง ของผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>๑. เทศบาลตำบลเกาะยาวได้จัดทำ ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรของหน่วยงานและได้ รับทราบ ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของ เทศบาลตำบลเกาะยาว</p> <p>๑.๒ หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วน กลางของเทศบาลตำบลเกาะยาว</p> <p>๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของ ทางราชการ</p> <p>๒. เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเกาะยาว ได้จัด กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องหลัก คุณธรรม จริยธรรม ในการ ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเกาะยาวมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเกาะยาว</p> <p>๒.๑ บรรยาย ให้ความรู้เรื่องของผล ประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้า ที่</p> <p>๒.๒ บรรยาย ให้ความรู้ตาม นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล</p>		

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
					หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของหน่วยงาน ๓.๓ บรรยายให้ความรู้เรื่องประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบด้วย - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น		
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทำการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการที่เป็นเครือญาติหรือพวกพ้อง (จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)ซึ่งอาจส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปด้วยความสุจริตและโปร่งใส	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ให้ความรู้ในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ๔. จัดให้มีมาตรการเผยแพร่	๑. เทศบาลตำบลเกาะยาวได้จัดทำมาตรการ/แนวทาง ในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของหน่วยงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ ประกอบด้วย ๑.๑ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๒ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ๑.๓๓ การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ		

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
				<p>ข้อมูลต่อสาธารณะ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ</p> <p>๕. จัดให้มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ</p>	<p>๒. เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเกาะยาว ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะยาวมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเกาะยาว</p> <p>๒.๑ บรรยายให้ความรู้เรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒.๒ บรรยาย ให้ความรู้ตามนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของหน่วยงาน</p> <p>๓.๓ บรรยายให้ความรู้เรื่องประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 		

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๓	การรับ ผลประโยชน์ต่างๆ จากการปฏิบัติ หน้าที่	เจ้าหน้าที่ของเทศบาล รับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่น ๆ จากผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยง ให้เกิดการทุจริตหรือ ประพฤตินิชอบในการ ปฏิบัติหน้าที่ได้	ต่ำ	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอยู่ างเคร่งครัด โดยไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่น จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ บุคลากรของหน่วยงานในเรื่อง ของผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อ แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญ ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ของหน่วยงาน ยึดถือเป็น แนวทางในการปฏิบัติ</p>	<p>๑. เทศบาลตำบลเกาะยาวได้จัดทำ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของ กำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดจาก การปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรของ หน่วยงานและบุคคลภายนอกได้ รับทราบ</p> <p>๒. เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเกาะยาว ได้จัด ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัว หน้าฝ่ายต่าง ๆ ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเกาะยาว เพื่อมอบ นโยบายในการกำกับ ติดตามผู้ใต้ บังคับบัญชา ให้ถือปฏิบัติตาม นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) อยู่ างเคร่งครัด</p>		