ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลเกาะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ตามที่ เทศบาลตำบลเกาะยาว ได้จัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 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 กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งคัด

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

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๑	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวหรือให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์นอกเหนือจากการใช้ในการปฏิบัติหน้าที่	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตาม การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ๒. จัดให้มีหลักเกณฑ์ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบและถือเป็น แนวทางในการปฏิบัติ ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่	๑. เทศบาลตำบลเกาะยาวได้จัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ พร้อมเผยแพร่ประชสัมพันธ์ให้บุคลากรของหน่วยงานและได้รับทราบ ประกอบด้วย ๑.๑ ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเกาะยาว ๑.๒ หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลเกาะยาว ๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒. เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลเกาะยาว ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะยาวมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเกาะยาว ๒.๑ บรรยาย ให้ความรู้เรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ บรรยาย ให้ความรู้ตามนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล		

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
					หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของหน่วยงาน ๓.๓ บรรยายให้ความรู้เรื่องประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบด้วย - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น		
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทำการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการที่เป็นเครือญาติหรือพวกพ้อง (จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)ซึ่งอาจส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปด้วยความสุจริตและโปร่งใส	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ให้ความรู้ในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ๔. จัดให้มีมาตรการเผยแพร่	๑. เทศบาลตำบลเกาะยาวได้จัดทำมาตรการ/แนวทาง ในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของหน่วยงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ ประกอบด้วย ๑.๑ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๒ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ๑.๓๓ การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ		

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
				ข้อมูลต่อสาธารณะ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ๕. จัดให้มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ	๒. เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลเกาะยาว ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะยาวมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเกาะยาว ๒.๑ บรรยายให้ความรู้เรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ บรรยาย ให้ความรู้ตามนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของหน่วยงาน ๓.๓ บรรยายให้ความรู้เรื่องประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบด้วย - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น		

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๓	การรับผลประโยชน์ต่างๆ จากการปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่ของเทศบาลรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่น ๆ จากผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ได้	ต่ำ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยไม่รับของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของหน่วยงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ	๑. เทศบาลตำบลเกาะยาวได้จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของหน่วยงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ ๒. เมื่อวันที ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลเกาะยาว ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะยาว เพื่อมอบนโยบายในการกำกับ ติดตามผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) อย่างเคร่งครัด		