

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยปลก อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสกลนคร

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับการประเมิน : กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยปลก	
ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย เนื่องจากโดยมีเจ้าหน้าที่บางรายเอาพัสดุไปใช้ส่วนตัว
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารจัดการทำคำสั่งให้อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการในวันหยุด และช่วงเวลาหลังเลิกงาน เพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของทางราชการ อย่างเป็นประจำทุกเดือน ๔. ผู้บริหารเน้นย้ำให้ดำเนินการตามประมวลจริยธรรม เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกไม่ให้นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ผู้บริหารมีการกำกับ พร้อมมอบหมายให้ ผู้ช่วยผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการตรวจเวรรักษาการณ์ และให้ผู้อยู่เวรดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการก่อนส่งมอบและรับเวร ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุอย่างสม่ำเสมอ ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของทางราชการ อย่างเป็นประจำทุกเดือน อย่างสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ ๔. ในการประชุมประจำเดือน ผู้บริหารเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม เพื่อให้มีจิตสำนึกไม่ให้นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวจนสูญหาย
ตัวชี้วัด	ร้อยละของทรัพย์สินของทางราชการสูญหายลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน : กองคลัง เทศบาลตำบลหัวปลวก	
ชื่อโครงการ / กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลหัวปลวก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลหัวปลวกไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน และไม่คำนึงถึงความสำคัญในการสร้างความโปร่งใสของการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเปิดเผยและต่อเนื่อง ๒. ผู้บังคับบัญชาให้มีการกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีการรายงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารรับทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีการจัดทำประกาศเทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบการทำงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุมีการรายงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารรับทราบอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องต่าง ๆ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลหัวปลวกเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน : ทุกส่วนราชการของเทศบาลตำบลหัวปลวก	
ชื่อโครงการ / กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในการส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หากไม่มีการควบคุมเลขไมค์ระยะทางให้เป็นปัจจุบัน และไม่มีการขออนุญาตใช้รถก่อนออกเดินทางไปติดต่องานแต่ละครั้ง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการใช้รถยนต์ส่วนกลาง มิให้นำไปใช้ส่วนตัว โดยมีการวางระบบให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางต้องจัดทำบันทึกขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง และให้พนักงานขับรถต้องจดเลขไมค์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	ร้อยละของจำนวนเรื่องการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัวลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน : ทุกส่วนราชการของเทศบาลตำบลหัวปลวก	
ชื่อโครงการ / กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ / ทรัพย์สิน / สินน้ำใจจากประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การให้บริการผู้มาติดต่อราชการอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เท่าเทียมกัน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหาร ให้ดำเนินการจัดแบบประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการ ๒. ผู้บริหารประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญหรือของ กำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ผู้บริหาร ให้ดำเนินการสรุปและรายงานผลการประเมินความประเมิน ความพึงพอใจเสนอให้ทราบอย่างเป็นทางการเป็นประจำในทุกไตรมาส เพื่อที่จะได้นำ ข้อมูลมาประเมินว่าประชาชนที่มาใช้บริการได้รับบริการอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน ๒. ผู้บริหารให้ดำเนินการเผยแพร่ใช้นโยบาย No Gift Policy ไม่รับ ของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการรับของขวัญ / ทรัพย์สิน / สินน้ำใจจากประชาชน และการ ให้บริการอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เท่าเทียมกันลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับของขวัญ / ทรัพย์สิน / สินน้ำใจจากประชาชน และการให้บริการอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เท่าเทียมกัน
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักงานปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาล
ตำบลหัวปลวกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

นายสมโภช สุขโชติ
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล