แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม๒๕๖๕-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖)



เทศบาลตำบลผึ่งแดด

อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม๒๕๖๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต **ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖**

หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลผึ่งแดด

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

≤ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

≤ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

P ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	**กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ**
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยตรงรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังอีกหนึ่งตำแหน่งทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามระเบียบพัสดุเนื่องจากไม่มีผู้ตรวจสอบ ๒. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับ ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาส ที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กัน ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิด ความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	≤ ยังไม่ได้ดำเนินการ ≤ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง P เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ≤ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ≤ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน	๑. กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ ๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน หน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบ นโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๓.๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๓.๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๓.๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๓.๕) มาตรการป้องกันการรับสินบน ๓.๖) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	**การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว**
โอกาส/ความเสี่ยง	- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่า ด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	≤ ยังไม่ได้ดำเนินการ P เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ≤ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ≤ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ≤ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน	๑. ได้ดำเนินการกำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ โดยได้ดำเนินการดังนี้ ๑.๑) ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น โดยกำหนดการเบิกน้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน ๑.๒) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการ ใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ ฯลฯ รวมถึงผู้รับผิดชอบในการท าหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ และเพิ่มเติม ผู้ช่วยพนักงานขับรถยนต์ ผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการ ควบคุมการสั่งใช้การขอสั่งเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตาม สถานที่กำหนดไว้

	๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน หน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบ นโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๑. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปราม การทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	**การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลตำบลผึ่งแดด**
โอกาส/ความเสี่ยง	- เนื่องจากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน จึงอาจทำให้ เกิดความผิดพลาดได้
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	≤ ยังไม่ได้ดำเนินการ P เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ≤ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ≤ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ≤ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน	๑. ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน หน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบ นโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๕. มาตรการป้องกันการรับสินบน ๖. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๗. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปราม การทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร