

# การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบาเจาะ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

\*\*\*\*\*

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ร้อยละส่วนกลาง
ประเด็น/ข้อตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้ร้อยละส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรายนต์ไปให้ในเรื่องส่วนตัวเจ้าหน้าที่ร้อยละไปใช้ส่วนตัวหรือเติมนำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองนำมัน เสื้อเพลิงของทางราชการ</li> <li>- กำหนดให้ผู้ใช้ร้อยละต้องทำบันทึกขอ ใช้ร้อยละพร้อมการกิจทุกครั้ง</li> <li>- ตรวจสอบเลขไม้ล็อกกับตัวรายการใช้ นำมันทุกเดือน</li> <li>- ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายนำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายนำมัน</li> <li>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้ร้อยละ</li> <li>- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริตและผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย</li> <li>- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่า ด้วยการใช้และรักษาอย่างขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ และแก้ไขเพิ่มเติม</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบาง <input type="checkbox"/> แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสมแทนผลลัพธ์ <input type="checkbox"/> (ประดิษฐ์)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>-จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองนำมัน เสื้อเพลิงของทางราชการ</li> <li>-ผู้ขออนุญาตใช้ร้อยละส่วนกลางทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง</li> <li>-จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้ร้อยละส่วนกลางทุกคน</li> <li>-มีการตรวจสอบเลขไม้ล็อกกับตัวรายการใช้นำมันทุกเดือน</li> </ul>
ผู้เข้าร่วม	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้ร้อยละส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่เรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายว่าที่ อับดุลราซี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบาเจาะ
ลักษณะ	สำนักปลัดเทศบาลตำบลบาเจาะ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เม.ย. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบี่ยงบังเวลาราชการ
ประเด็น/ข้อตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ลงเวลาตามปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปปัจจุบันส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับบุตรหลาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลาตามปฏิบัติราชการ เป็นประจำทุกวันและผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง -มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงແเน็บบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสมเท่าผลลัพธ์ (โปรดระบุ)</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
รายละเอียดข้อมูลผลกระทบดำเนินงาน	-เจ้าหน้าที่มีการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง -จัดให้มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องครบถ้วน
ตัวชี้วัด	-ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเจ้าหน้าที่ออกนอกสถานที่ก่อนได้รับอนุญาต
ผู้รายงาน	นายว่าที่ อับดุลราซี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเจะ
ลงชื่อ	ลงนามปลัดเทศบาลตำบลนาเจะ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เม.ย. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้สัดสูตรกล่าวของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ข้อตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ใช้เครื่องถ่ายเอกสารของบต. ถ่ายเอกสารเพื่อประโยชน์ส่วนตนที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน
เหตุการณ์ความเสียเท็จจากเด็กนักเรียน	การใช้เครื่องถ่ายเอกสารในการปฎิบัติงานมีโอกาสที่จะนำกระดาษของทางราชการไปใช้ย่างไม่เหมาะสมและใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้าตรวจสอบทุกรายละเอียด</li> <li>- มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรสิ่งของราชการ</li> <li>- ผู้บังคับบัญชาตามลำดับที่ต้องกับดุแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฏหมายหรือมาตรการอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ทำบันทึกไว้หรือยึดอุปกรณ์หรือวัสดุสำนักงาน</li> <li>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้และการยึด</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบาง แฟ้มไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสมแทนผลอื่น (โปรดระบุ) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
รายละเอียดข้อมูลผลกระทบการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรสิ่งของราชการ</li> <li>- มีการทำบันทึกขอให้หรือยึดอุปกรณ์หรือวัสดุสำนักงานก่อนทุกครั้ง</li> <li>- มีการลงบันทึกสมุดคุมการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร</li> </ul>
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จในการจัดทำสมุดคุมการใช้กระดาษ โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมให้มีการลงชื่อไว้และจำแนกแผ่นที่ถ่ายเอกสาร
ผลการดำเนินงาน	กระดาษของทางราชการใช้ย่างเหมาะสมและไม่มีการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผู้รายงาน	นายว่าที่ อับดุลราซิ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเจาะ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเจาะ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เม.ย. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโภยหนึ่งอื่นใด
ประดิ้น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโภยหนึ่งอื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างได้อย่างหนึ่งการรับผลประโยชน์จากผู้สัญญา/การอนุมัติ/อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ควบคุม กำกับ คุ้มครองพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์กรบริหารส่วนตำบลลงใน</li> <li>-ควบคุม กำกับ คุ้มครองพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ สินทรัพย์ อย่างเคร่งครัด</li> <li>-ควบคุม กำกับ คุ้มครองพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ท้าท้อน</li> <li>-ประกาศเจตนาธรรมาภิบาล</li> <li>-คำสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ท้าท้อน</li> <li>-เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนักรู้เตือนภัย ย้ำเตือนในที่ ประชุม ทุก ๆ เดือน</li> <li>-กำชับให้ปฏิบัติงานตามคู่มือ</li> <li>-บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด</li> <li>-ลงโทษอย่างจริงจัง</li> <li>-ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานเป็นตัวอย่างในทางที่ถูกต้องและเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยึดหยั่งกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ</li> <li>-เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>□ ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ได้ร่วง แลกดีดตัวต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>□ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสมเหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>□ .....</p> <p>□ .....</p>

รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"><li>-มีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</li><li>-มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต</li><li>-มีคำสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</li><li>-ผู้บริหารได้กำชับการปฏิบัติตามคู่มือและหากพบว่ามีการร้องเรียนการทุจริต จะลงโทษ อย่างจริงจัง</li></ul>
หัวข้อ	ความสำเร็จในการเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตมากกว่า ๑ ช่องทาง
ผลการดำเนินงาน	เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตตามหมู่บ้าน
ผู้รายงาน	นายวราหะ อับดุลราซี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบาเจาะ
ลักษณะ	สำนักปลัดเทศบาลตำบลบาเจาะ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เม.ย. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	จัดซื้อจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
ประดิ่น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. การใช้งานในการเสนอข้อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ และราคากลางคณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ที่อาจเลือกต่อผลประโยชน์ทั้งสอง</p> <p>๒. การใช้ดุลพินิจ/ อำนาจในการเลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจส่งผลต่อราคาก้ำง หรือคุณภาพของพัสดุ/บริการที่มีค่ามากที่สุด</p> <p>๓. การใช้ดุลพินิจของหน่วยงานจ้างของโครงการในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในหลายๆ โครงการ</p> <p>๔. การใช้ดุลพินิจ/อำนาจในการเสนอเรื่องดังข้อดัง上 จ้างสินค้า/บริการให้มีมาเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐ บาท เพื่อใช้สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ อาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ทั้งสอง</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>กำหนดบทลงโทษบัญชีไม่ปฏิบัติตามแนวทางพัสดุฯ</p> <p>-แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้าน TOR</p> <p>-ทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบจากการทุจริต และบทลงโทษ</p> <p>-กำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการ/ความรู้ความสามารถตามที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การทำงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ชื่อเสียงสูงริบ และการยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน</p> <p>-จัดทำมาตรการที่อิงแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและการหักกันระหว่าง พลประযุชน์ส่วนต้นและผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ</p> <p>-จัดทำแนวทางการตั้งคณะกรรมการฯ ให้เป็นมาตรฐานกำหนดองค์ประกอบของ คณะกรรมการคณาจารย์ฯ ที่สร้างความส่วนร่วมจากทั้งบุคลากรภายในหน่วยงาน เจ้าของโครงการและหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ ประธานกรรมการที่มีความรู้เฉพาะ เกี่ยวกับสินค้า/บริการกรรมการจากหน่วยงานอื่น (ลักษณะคล้ายข้อตกลงคุณธรรมเพื่อมาทำหน้าที่ สังเกตการณ์) และเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการร่วมจัดทำบัญชีรายชื่อ (ใบ) ไว้เป็น ส่วนกลางแยกไว้แต่ละประเภทแล้วแต่ตั้งคณะกรรมการเรียงตามลำดับ</p> <p>-จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้าเพื่อลดคุณพินิจ</p> <p>-จัดทำแบบประเมินคุณภาพสินค้าหรือคุณภาพการให้บริการเพื่อติดตามผลการจัดซื้อ จัดจ้างและใช้เงินท้องอ้างอิงในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการในคราวต่อ ๆ ไป</p> <p>-จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพ</p> <p>-ออกระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อหลีกเลี่ยงการ เสนอข้อเพียงรายเดียว</p>

	<p>-จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการที่ไม่เสียเงินต่อการมีผลประโยชน์ทั้งช้อน</p> <p>-หลังจากที่การประชุมชี้แจงแล้ว ควรมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เรื่องดำเนินการไปข้างหน้า แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสมเหตุผลอื่น (โปรดระบุ) _____</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>-มีการทำหนังสือแจ้งเรียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบจากการทุจริต และบทลงโทษ</p> <p>-ได้จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติราชการ</p> <p>-ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการที่ไม่เสียเงินต่อการมีผลประโยชน์ทั้งช้อน</p>
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวกิตา ชัยพิพิร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เม.ย. ๒๕๖๒

ลงชื่อ .....  ผู้บรรจุ

(นายว่าเทห อับดุลราชี)

หน้าสำนักปลัดเทศบาล

  
(นายลุตพี อะยีอีเต)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเจาะ