

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพจน์มิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)



เทศบาลตำบลภูสิงห์
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖
 เทศบาลตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการอนุมัติ/อนุญาตมีความล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	ผู้รับบริการอาจเสนอผลประโยชน์หรือเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ความรวดเร็วขึ้น
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้เป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในงานส่วนตัว ๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลออกนอกเส้นทางที่ขออนุญาต
ระดับของความเสี่ยง**	กลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มอบหมายหน้าที่การดูแลรักษารถยนต์ส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลภูสิงห์ ๒. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบรถยนต์และรักษารถยนต์ โดยสำนักปลัด เทศบาลตำบลภูสิงห์
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลภูสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. เทศบาลตำบลภูสิงห์ ได้ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลภูสิงห์ - ยังไม่พบข้อบกพร่องของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	การหักท้วงจาก สตง.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	๑. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของข่วหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ๒. เนื่องจากระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด ๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีหลายขั้นตอน จึงอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้จากการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนด TOR การจ้างเหมาดำเนินการงบประมาณ วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างม หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
ระดับของความเสี่ยง**	กลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มอบหมายหน้าที่ให้กองคลัง ตรวจสอบกำกับดูแลงานพัสดุ ๒. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง**	๑. กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ ๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่ อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้าง จิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนด มาตรการขึ้นควบคุม ได้แก่ ๓.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๓.๒ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๓.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	การหักท้วงจาก สตง.