

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลเกาะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ตามที่ เทศบาลตำบลเกาะยาว ได้จัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีกิจกรรม/แนวโน้มความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ในเรื่อง ดังต่อไปนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

๑.๑ ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้
คิวเร็วขึ้น

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถเชิญชวนผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ให้เข้ามายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคาซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงให้บุคลากรของเทศบาล ทำการจัดซื้อ จัดจ้างกับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือพวกพ้อง

๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

๓.๑ การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงิน/สินบนเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง

เทศบาลตำบลเกาะยาวจึงได้กำหนดมาตรการและการ ดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. ให้ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตาม การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

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

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณา อนุญาต ของทางราช การ พ.ศ.๒๕๕๘	ไม่ ให้ บ ริ ก า ร แก่ ประชาชนตามลำดับอัน เนื่องมาจากความ สัมพันธ์ส่วนตัว หรือ การให้สิทธิพิเศษแก่คน บางกลุ่ม หรือมีการติด สินบนเพื่อให้ได้ คิวเร็ว ขึ้น	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ อย่าง เคร่งครัด ๒. ให้ความรู้ในเรื่องของผลประโยชน์ ทับซ้อนแก่พนักงาน เพื่อ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดให้มี นโยบายไม่รับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด จาก การปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ๔. จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกและ สร้างทัศนคติที่ดีในการส่งเสริม ให้เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และ ปฏิเสธการรับของขวัญกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy	๑. มีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลเกาะ ยาว ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ข้าราชการโดยการบรรยาย จากสำนักงานปช. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒.๑ บรรยาย ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนใน การปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ บรรยาย ให้ความรู้ตามนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของหน่วยงาน ๓.๓ บรรยายให้ความรู้เรื่องประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบด้วย - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น		

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงิน/สินบนเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ให้ความรู้ในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ๔. จัดให้มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ๕. จัดให้มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ	๑. เทศบาลตำบลเกาะยาวได้จัดทำมาตรการ/แนวทางในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของหน่วยงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ ประกอบด้วย ๑.๑ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๒ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ๑.๓๓ การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๒. เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลเกาะยาว ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ขึ้นโดยมีการบรรยายจากสำนักงานปช. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒.๑ บรรยายให้ความรู้เรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ บรรยาย ให้ความรู้ตามนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของหน่วยงาน ๓.๓ บรรยายให้ความรู้เรื่องประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบด้วย - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น		

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๓	ความเสี่ยงการ ทุจริตด้านการ บริหารงาน บุคคล	เจ้าหน้าที่ของเทศบาล รับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่น ๆ จากผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยง ให้เกิดการทุจริตหรือ ประพฤติดมิชอบในการ ปฏิบัติหน้าที่ได้	ต่ำ	๑. ให้ความรู้ในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงานเพื่อเป็น แนวทางปฏิบัติ ๒. จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกและสร้างทัศนคติที่ดีในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปฏิเสธการรับของขวัญกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรของหน่วยงานในรูปแบบ ต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมการให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ	๑. เทศบาลตำบลเกาะยาวได้จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของหน่วยงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ ๒. เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลเกาะยาว ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ขึ้นโดยมีการบรรยายจากสำนักงานปช. จังหวัดสุราษฎร์ธานี		