

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

๑. กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลลานข่อย	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR ๒. กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นคณะกรรมการตรวจรับ ๒. กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความ สมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่ โดยไม่ให้เข้าข่ายการล่อลวง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์/ความพร้อม/ ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการ และกำหนด แบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ ๒. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้แทรกเหตุการณ์ที่ อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข ๓. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ ชัดเจน และเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับ มอบหมายตามคำสั่งด้วยความเต็มใจ และรับรองตนเองตาม แบบฟอร์มที่กำหนด)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลลานข่อย
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

๓. การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลลานข่อย	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การช่วยเหลือ/เยียวยา ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเฉพาะผู้ที่สนิทใกล้ชิดกับตนก่อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลลานข่อย ๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติกรณีต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลลานข่อย ๓. มีการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตามระเบียบ เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลลานข่อย
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

๔. การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลลานข่อย	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเลือกบุคคลที่เป็นเครือญาติ/คนรู้จัก หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเข้าทำงานโดยที่ ๑. ไม่มีประกาศการรับสมัคร ๒. ไม่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ๓. ไม่มีการพิจารณาคุณสมบัติให้ตรงกับงาน ๔. มีการจ้าง/เลิกจ้างบุคลากรโดยไม่มีแผนรองรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีประกาศการรับสมัครโดยเปิดเผย ๒. จัดทำหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับงาน ๓. จัดให้มีประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดให้มีประกาศการรับสมัครโดยเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ อบต. เขาย่า www.lankoi.go.th และผ่านช่องทางอื่นๆ ๒. จัดทำหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับแต่ละงาน ๓. ประกาศผลการคัดเลือกตามช่องทางในข้อ ๑. เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลลานข่อย
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

๕. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลลานข่อย	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การใช้และดูแลรถยนต์ส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุ เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การมอบนโยบายของผู้บริหาร การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต ความรับผิดชอบ รวมถึงกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๕. มาตรการป้องกันการรับสินบน ๖. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ๗. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน ๒. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษา ให้มีสภาพพร้อมการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลลานข่อย
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลลานข่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน
(นายเสนอ รอดเรืองฤทธิ์
นิติกร