

แบบรายงานการดำเนินการในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลนาตาล
อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

หมายเหตุ : รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565
(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาตาล

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ 1 มีนาคม 2565

หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลนาตาล

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- ☐ 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
โอกาส/ความเสี่ยง	1. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 2. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับ ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาส ที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กัน ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิด ความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน	1. กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ 2. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด 3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ 3.1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 3.2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 3.3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 3.4) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 3.5) มาตรการป้องกันการรับสินบน 3.6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 3.7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
----------------	---

2. การบริหารงานบุคคล

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
โอกาส/ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	1.ได้ดำเนินการให้ใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นหลักในการคัดเลือก/สอบคัดเลือก 2.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด 2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน หน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดย การมอบ นโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรม ด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต

3. การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
โอกาส/ความเสี่ยง	-ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นต้น - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับ ติดตาม หรือ ตรวจสอบทรัพย์สินของทาง ราชการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	1.ได้ดำเนินการกำกับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ -พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 199 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ หน่วยงานของรัฐ โดยได้ดำเนินการดังนี้ 1.1) กำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบทรัพย์สิน คงเหลือ หลังจากมีการเบิกจ่ายแล้ว ทรัพย์สินของ ราชการคงเหลือถูกต้องหรือไม่ 1.2) ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกจ่ายวัสดุ หรือ ทรัพย์สินของราชการ ไม่ให้มีการเบิกจ่ายมากเกินไปจน จำเป็น 1.3) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผล

	การใช้วัสดุ หรือ ทรัพย์สินของทางราชการ ฯลฯ รวมถึงผู้รับผิดชอบในการนำไปใช้ ผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการ ควบคุมการสั่งใช้การขอสิ่งเบิกใช้ วัสดุ หรือ ทรัพย์สินของทางราชการ
--	---

4. การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
โอกาส/ความเสี่ยง	-ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการใช้นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบทรัพย์สินของทาง ราชการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	1.ได้ดำเนินการกำกับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ -พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2) -ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 199 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ หน่วยงานของรัฐ โดยได้

	ดำเนินการดังนี้ 1.1) ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยกำหนดการเบิกน้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน 1.2) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ ฯลฯ รวมถึง ผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ และเพิ่มเติม ผู้ช่วยพนักงานขับรถยนต์ ผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล การควบคุมการสั่งใช้การขอส่งเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามสถานที่กำหนด
--	--