



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลเลิงนกทา

อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	
พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้เกิด การกำหนดคุณลักษณะ/เหตุการณ์ความเสี่ยง/ พฤติกรรมความเสี่ยง เฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วน ได้เสีย มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ รับจ้าง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด จ้าง โดยให้ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตาม กำกับ ดูแล การทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.มีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ๓.จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง อย่าง ชัดเจน ลงบนเว็บไซต์ ๔.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ตามระยะเวลา ๕.มีขั้นตอนการเสนองานจัดซื้อจัดจ้าง ตามสายงาน ตามลำดับและกำหนดวงเงินให้เหมาะสมต่อการกำหนด คุณลักษณะ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	- ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง - เริ่มดำเนินการบางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน - ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม - เหตุผลอื่น
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ และหากมี ก็ยุติเรื่องและอธิบายประกอบระเบียบ กฎหมาย ได้
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะจัดซื้อ จัดจ้าง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่อบรมความรู้เกี่ยวกับพัสดุจากหน่วยงาน ปปช. ปปท. สตง หรือ กรมส่งเสริมฯจัดขึ้น ๓.หัวหน้าหน่วยงาน ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบพัสดุ

ปัญหาและอุปสรรค	เจ้าหน้าที่พัสดุมีปริมาณงานมากและขาดจิตสำนึก

๒.การใช้รถยนต์ส่วนกลาง

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลเลิงนกทา	
พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.ผู้ใช้รถยนต์ไม่อนุญาต ขอใช้รถยนต์และไม่กรอกเลข เข็มไมล์รถยนต์ที่แท้จริง หรือกรอกผิด ๒.คำนวณระยะทางต่อการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสูงกว่า ความเป็นจริง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บริหารสร้างนโยบาย จิตสำนึกใช้รถยนต์หลวงและ กำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม คือ ๑.มาตรการการดำเนินการทางวินัย อาญาและแพ่ง ๒.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต ๓.มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ๔.มาตรการป้องกันการมีผลประโยชน์ส่วนตัวกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๕.มาตรการป้องกันการรับสินบน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	- ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง - เริ่มดำเนินการบางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน - ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม - เหตุผลอื่น
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ และหากมี ก็ยุติเรื่องและอธิบายประกอบระเบียบ กฎหมาย ได้
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับ ประเภทการใช้งาน ระยะทาง ๒.การกำหนดเชื้อเพลิง มีความเหมาะสม สอดคล้อง กับระยะทาง
ปัญหาและอุปสรรค	พนักงานขับรถหลวงเป็นหัวคะแนนและฐานเสียง ผู้บริหาร

๓.การอนุมัติ อนุญาต

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	
พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์แลกการตรวจรับงานจ้างหรือต่อรองกับผู้บริหารเพื่อได้ขึ้นพิเศษในปีงบประมาณนั้นๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ ๒.จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ให้รับทราบผลการในทางแพ่ง ทางอาญาและวินัย โดยวิทยากรกฎหมายศาลอาญาทุจริต อัยการคดีอาญาทุจริต เจ้าหน้าที่ปปช.ระดับเชี่ยวชาญ ๓.รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	- ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง - เริ่มดำเนินการบางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน - ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม - เหตุผลอื่น
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ปริมาณเรื่องร้องเรียนลดลงหรือยุติลงได้
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อย ต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายงานเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓.จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ปัญหาและอุปสรรค	ผู้บริหารมีผลประโยชน์ทับซ้อน