



รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

<p style="text-align: center;">แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	
ชื่อกระบวนการ/โครงการ	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการในการยืมทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	พฤติกรรมของบุคลากรภายในองค์กรใน การยืมใช้ทรัพย์สินโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคลากรนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานยังไม่มีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑.๑ กำหนดมาตรการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการพัฒนาหน่วยงานให้ มีคุณธรรมและความโปร่งใส และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง และแจ้งเวียนให้ทราบ - ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ทุกหน่วยงานในองค์กร <p>๑.๒ กำหนดแนวทางหรือคู่มือปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแนวทางหรือคู่มือปฏิบัติการ ใช้ทรัพย์สินของราชการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง และแจ้งเวียนให้ทราบ - ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจทุกหน่วยงานทุกคนในองค์กร <p>๑.๓ กำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนโดยจัดทำคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน</p>
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุอื่น ดำเนินการตามมาตรการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	มีการจัดทำแนวทางการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ มีบุคคลผู้รับผิดชอบ รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กรทราบในการประชุมต่างๆ ของแต่ละสำนักกอง
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่ตรวจพบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำการฝ่าฝืนแนวทางการยืมใช้ทรัพย์สิน
ผลการดำเนินการ	ไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำการฝ่าฝืนแนวทางการยืมใช้ทรัพย์สิน

<p style="text-align: center;">แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลมาอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต่อ)</p>	
ชื่อกระบวนการ/โครงการ	การใช้งบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน อย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ ตนเอง หรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๒.๑ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีของหน่วยงานหลากหลายช่องทางเพื่อให้ บุคลากรภายในได้ทราบเป็นประจำทุกปี ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการพัฒนาหน่วยงานให้ มีคุณธรรมและความโปร่งใส และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง และแจ้งเวียนให้ทราบ - ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจทุก หน่วยงานในองค์กร <p>๒.๒ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้าง การจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุของหน่วยงานหลากหลาย ช่องทางเพื่อให้บุคลากรภายในได้ทราบเป็นประจำทุกปี ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งช่องทางประชาสัมพันธ์และให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วม - ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจทุกหน่วยงานทุกคนในองค์กร <p>๒.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้ งบประมาณโดยการรับฟังความคิดเห็น ทักท้วง หรือช่องทางการ ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ประชาชนโดยการกำหนดช่องทางรับฟังความคิดเห็นหรือ ช่องทางการร้องเรียน</p>
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุอื่น ดำเนินการตามมาตรการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	มีการจัดทำช่องทางประชาสัมพันธ์และดำเนินการแจ้งและ ประชาสัมพันธ์การใช้งบประมาณให้ประชาชนและบุคลากรของ หน่วยงานทราบในหลายช่องทาง

<p style="text-align: center;">แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต่อ)</p>	
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่ตรวจพบว่ามีใช้งบประมาณโดยไม่ถูกต้อง คุ่มค่า มีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินการ	ไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำการโดยไม่ถูกต้องไม่คุ้มค่าไม่มีประสิทธิภาพ
ชื่อกระบวนการ/โครงการ	ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการสื่อสารให้ครอบคลุมรอบด้านประชาชนเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว
เหตุการณ์ความเสี่ยง	หน่วยงานให้ความสำคัญกับสื่อสารในเอกสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤตในระดับหนึ่งซึ่งจะต้องปรับปรุงให้เข้าถึงประชาชนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๓.๑ กำหนดมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยจัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลและเผยแพร่ทุกช่องทางรวมทั้งทำความเข้าใจกับหน่วยงานบุคลากรในองค์กร</p> <p>๓.๒ กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพื่อเผยแพร่ผลงาน และข้อมูลของหน่วยงาน รวมทั้งประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแจ้งเวียนแนวทางให้ทุกคนรับทราบและ ถือปฏิบัติ</p> <p>๓.๓ พัฒนาปรับปรุงช่องทางรับฟังความคิดเห็น โดยพัฒนาช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพิ่มช่องทางในทุกชุมชนในเขตเทศบาล</p> <p>๓.๔ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร ในหน่วยงาน กรณีได้รับข้อคำถามหรือมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงาน จากประชาชน โดยประชุมชี้แจงทำความเข้าใจทุกหน่วยงานทุกคนในองค์กร ในการประชุมประจำเดือน</p>
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุอื่น ดำเนินการตามมาตรการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	มีการจัดทำช่องทางประชาสัมพันธ์และดำเนินการแจ้งและประชาสัมพันธ์การใช้งบประมาณให้ประชาชนและบุคลากรของหน่วยงานทราบในหลายช่องทาง

<p style="text-align: center;">แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต่อ)</p>	
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่ตรวจพบว่ามีกรร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต
ผลการดำเนินการ	ไม่พบว่ามีกรร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต
ผู้รายงาน	นายจิรวัฒน์ โปธารส ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นายวีระชัย เตือนวีระเดช)

นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต

๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖