



รายงานผล
การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน)

ของ

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน)

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การใช้ทรัพย์สินของราชการ |
|-------------------------------------|---|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | กระบวนการในการยืมใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน การใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้กับผู้อื่นและพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคลากรนอกหน่วยงาน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑. กำหนดมาตรการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้ -จัดทำมาตรการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ -ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจทุกหน่วยงานในองค์กร ๒. กำหนดแนวทางหรือคู่มือปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการ ดังนี้ -จัดทำแนวทางหรือคู่มือปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเวียนให้ทราบ -ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจทุกหน่วยงานทุกคนในองค์กร ๓. กำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนโดยจัดทำคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ดำเนินการตามมาตรการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | -มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการลงข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน -มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานลงข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน -จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจบุคลากรของหน่วยงาน |
| ตัวชี้วัด | บุคคลภายในหน่วยงาน ประชาชน และหน่วยงานราชการอื่น สามารถยืมการใช้ทรัพย์สินของเทศบาลได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนพัสดุได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ |
| ผลการดำเนินงาน | การขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการเป็นไปตามขั้นตอนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง |
| ผู้รายงาน | นายจิรวัดน์ โพธารส |
| สังกัด | สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมาบอำมฤต |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ |

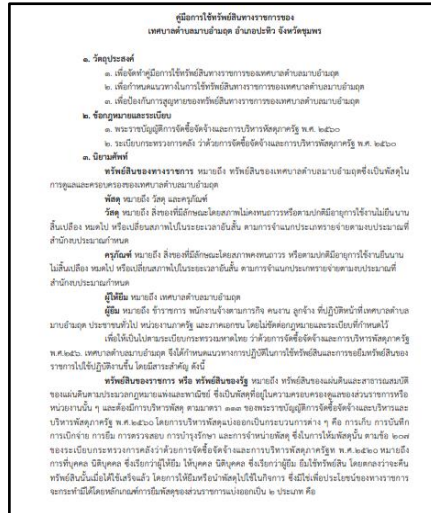
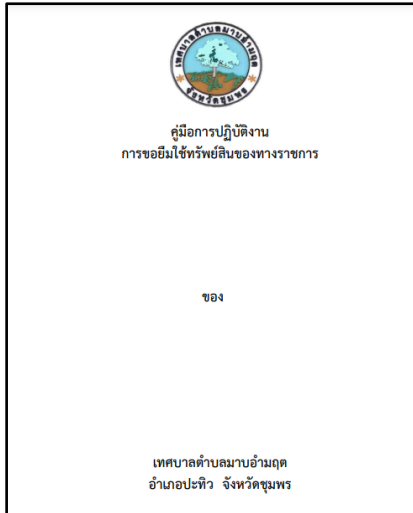
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การใช้งบประมาณ |
|-------------------------------------|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้จ่ายเงินงบประมาณนับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องการเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในส่วนราชการ |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น | หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | <p>๑. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานหลากหลายช่องทางเพื่อให้บุคลากรภายในได้ทราบเป็นประจำทุกปี ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -จัดทำมาตรการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางและแจ้งเวียนให้ทราบ -ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจทุกหน่วยงานในองค์กร <p>๒. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุของหน่วยงานหลากหลายช่องทางเพื่อให้บุคลากรภายในได้ทราบเป็นประจำทุกปี ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -จัดตั้งช่องทางประชาสัมพันธ์และให้บุคลากรทุกคน -ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจทุกหน่วยงานทุกคนในองค์กร <p>๓. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณโดยการรับฟังความคิดเห็น ทักท้วง หรือช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยการกำหนดช่องทางรับฟังความคิดเห็นหรือช่องทางการร้องเรียน</p> |
| ระดับของความเสียหาย | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ดำเนินการตามมาตรการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | <p>-จัดทำการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง</p> <p>-จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจทุกบุคลากรในหน่วยงาน</p> <p>-ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณโดยการรับฟังความคิดเห็น ทักท้วง หรือช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า</p> |
| ตัวชี้วัด | บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ ๑๐๐% |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายจิรวัดน์ โพธารส |
| สังกัด | สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมาบอำมฤต |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ประสิทธิภาพการสื่อสาร |
|-------------------------------------|---|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน เรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบรวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อราชการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานการให้บริการและมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วยซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ช่องการรับเรื่องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบอาจมีช่องทางน้อยเกินไป |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | <p>๓.๑ กำหนดมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทางประชุมชี้แจงทำความเข้าใจทุกหน่วยงานในองค์กร <p>๓.๒ กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพื่อเผยแพร่ผลงานและข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูล - ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแจ้งเวียนแนวทางให้ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ <p>๓.๓ พัฒนาปรับปรุงช่องทางรับฟังความคิดเห็น โดยพัฒนาช่องทางกรรับฟังความคิดเห็น ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพิ่มช่องทางในทุกชุมชนในเขตเทศบาล</p> <p>๓.๔ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในหน่วยงานกรณีได้รับข้อคำถามหรือมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานจากประชาชนโดยประชุมชี้แจงทำความเข้าใจทุกหน่วยงานทุกคนในองค์กรในการประชุมประจำเดือน</p> |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ดำเนินการตามมาตรการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว |

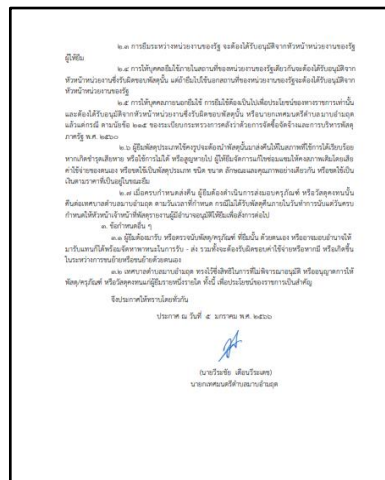
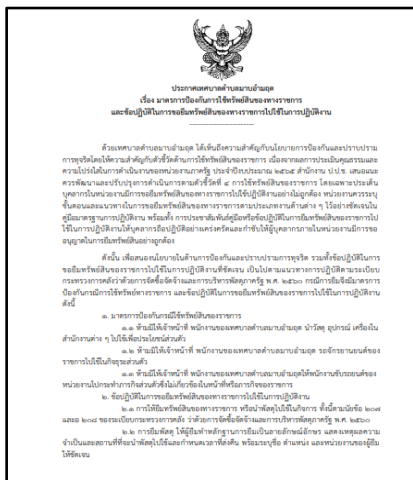
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ประสิทธิภาพการสื่อสาร |
|------------------------------|---|
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | <ul style="list-style-type: none"> -จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง -ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจทุกหน่วยงานในองค์กร -กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูล -พัฒนาปรับปรุงช่องทางรับฟังความคิดเห็น โดยพัฒนาช่องทางการรับฟังความคิดเห็นให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มช่องทางผ่านสื่อออนไลน์ที่หลากหลาย -สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในหน่วยงานกรณีได้รับข้อคำถามหรือมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานจากประชาชนโดยประชุมชี้แจงทำความเข้าใจทุกหน่วยงานทุกคนในองค์กรในการประชุมประจำเดือน |
| ตัวชี้วัด | บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ ๑๐๐% |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายจิรวัดน์ โพธารส |
| สังกัด | สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมาบอำมฤต |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ |

ภาพประกอบผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลบางอำมฤต อำเภอบะพือ จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. การจัดทำคู่มือปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการ



๒. เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน



๓. ลงข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน



๔. การพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามตัวชี้วัด



๕. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจบุคลากรในหน่วยงานให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณโดยการรับฟังความคิดเห็น ทักท้วง หรือช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า



๖. พัฒนาปรับปรุงช่องทางรับฟังความคิดเห็น โดยพัฒนาช่องทางการรับฟังความคิดเห็นให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มช่องทางผ่านสื่อออนไลน์ที่หลากหลาย ดังนี้

การสร้างแบนเนอร์ช่องทางร้องเรียนการทุจริตบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน



กล่องรับร้องเรียนการทุจริตและประพจน์มิชอบของเจ้าหน้าที่ ณ จุดประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาล

