

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. มาตรการ NO Gift Policy.

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	การรับของขวัญ/ของกำนัล สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแลกกับผลประโยชน์ อย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ให้
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ (Low Risk : L)
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตาม มาตรการ NO Gift Policy ๒. ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy ๓. เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคลากรภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน (เช่น ทางเว็บไซต์ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ)
สถานะของการดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ผู้ระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตาม มาตรการ NO Gift Policy ๒. ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy ๓. เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคลากรภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน (เช่น ทางเว็บไซต์ สื่อสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ) ๔. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตำบลเพชรพะงันดำเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy
ตัวชี้วัด	ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องเรียกรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องเรียกรับสินบน
ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี

๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการรายงาน ตรวจสอบ ในเครื่องระทางและสถานที่ในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ (Low Risk : L)
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ตรวจสอบการอนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการจัดทำรายงานสรุปผลตรวจสอบระยะทางและสถานที่การขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๓. ให้นำบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดทำใบอนุญาตการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ใ้เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒. รายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่การขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด	๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒. รายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่การขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่การขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี

๓. การบริหารงานบุคคล

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เป็นความเสี่ยงการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือคณะผู้บริหารในองค์กร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง (Moderate Risk : M)
วิธีการ/มาตรการในการบริหาร	๑. ดำเนินการให้ใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็นหลักในการคัดเลือก/สอบคัดเลือก ๒. กำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มต้นการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ได้ดำเนินการให้ใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็นหลักในการคัดเลือก/สอบคัดเลือก ๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่เคยได้รับการร้องเรียน
ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี

ชื่อ-สกุล ผู้รายงาน
นายธีระวุฒิ ยวงงามท์
ผู้ช่วยนิติกร

ชื่อ-สกุล หัวหน้าผู้จัดทำ
นายพงศ์ศักดิ์ หาญกล้า
นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพระจำน