

เทศบาลเมืองเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง						วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ ส่วนตัว บุคลากรของเทศบาลเมืองเวียงสระใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่นำเอาทรัพย์สินของส่วนราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือพวกพ้อง			✓				๑.เทศบาลเมืองเวียงสระ บูรณาการงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับระบบงานพัสดุให้สอดคล้องตามเกณฑ์ การประเมิน ITA โดยได้ทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ ขออนุญาต การยืม-คืน และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน และ ปรับปรุงการยืม-คืน ในรูปแบบ e-form และสื่อสารให้แก่บุคลากรได้รับทราบ รวมทั้งวางระบบในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบพัสดุประจำปี โดย กำหนดให้ต้องมีการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ขึ้นต้นกำกับด้วย ๒.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการ ยืม ครุภัณฑ์ส่วนกลางและการเบิกวัสดุสำนักงาน ๓.ในด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เทศบาลเมืองเวียงสระ ได้พัฒนาระบบทะเบียนพัสดุ การกำกับ ดูแล พักและทรัพย์สินของราชการ เพื่อให้ โปร่งใสง่ายต่อการติดตามและตรวจสอบทะเบียน พัก ๔.เทศบาลเมืองเวียงสระ มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ซึ่งหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมของ บุคลากร เทศบาลเมืองเวียงสระ ที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว สามารถร้องเรียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ เทศบาลเมืองเวียงสระ และช่องทางรับ เรื่องร้องเรียนทุกรูปแบบ	๑.มีการประชุมบูรณาการงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับระบบงานพัสดุให้สอดคล้องตาม เกณฑ์การประเมิน ITA โดยได้ทบทวนแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับขออนุญาต การยืม-คืน และการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อให้ง่ายต่อการ ปฏิบัติงาน และปรับปรุงการยืม-คืน ในรูปแบบ e-form และสื่อสารให้แก่บุคลากรได้รับทราบ รวมทั้งวางระบบในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบพัสดุประจำปี โดยกำหนดให้ต้องมีการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาขึ้นต้นกำกับด้วย ๒.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนใน การยืม ครุภัณฑ์ส่วนกลางและการเบิกวัสดุ สำนักงาน ๓.ในด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เทศบาลเมืองเวียงสระ ได้พัฒนาระบบทะเบียนพัสดุ การกำกับดูแลพัสดุและทรัพย์สินของราชการ เพื่อให้โปร่งใส่ง่ายต่อการติดตามและตรวจสอบ ทะเบียนพัสดุ

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง						วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา อนุมัติหรือยกเว้นกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ ซึ่งเอื้อประโยชน์ หรือทำให้เกิดโอกาสในการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุที่ขึ้นนำหรือ เอนเอียงไปทางยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่งเป็นการเปิดช่องโหว่ให้บริษัทที่มีผลประโยชน์ร่วมกันชนะการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นๆ ๓. การเลือกใช้วิธีการในการจัดซื้อจัด จ้างไม่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลย พินิจ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสมีการเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องหรือการกีดกัน/สร้างอุปสรรคให้คู่แข่งรายอื่น				✓			๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการกำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน กำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๒. เทศบาลเมืองเวียงสระติดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียนและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ๓. เทศบาลเมืองเวียงสระจัดทำประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใส และ ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ เทศบาลเมืองเวียงสระและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ เทศบาลเมืองเวียงสระด้วย ๔. เทศบาลเมืองเวียงสระใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับ วงเงินงบประมาณเช่น วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เลือกใช้ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นต้น เว้นแต่ จะสามารถดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ๕. เทศบาลเมืองเวียงสระจัดทำประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการ รับสินบนเพื่อให้สามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมี ประสิทธิภาพและให้มีกลไกหรือระบบการป้องกันการ รับสินบนทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน สามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๖. เทศบาลเมืองเวียงสระจัดทำประกาศ เรื่องมาตรการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	๑. จัดทำประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด จ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความ โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งได้ปิดประกาศ โดยเปิดเผย ณ เทศบาลเมืองเวียงสระและเผยแพร่ใน เว็บไซต์ของ เทศบาลเมืองเวียงสระ ๒. จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ สาธารณะของ เทศบาลเมืองเวียงสระสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นไปอย่างถูกต้อง นำเชื่อถือ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ๓. ส่งข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองเวียงสระ เข้ารับการอบรมพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการกำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็น มาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อ ความโปร่งใส และแข่งขันอย่างเป็นธรรม คำนึงถึง วัตถุประสงค์การใช้งานเป็น สำคัญเพื่อให้เกิดความ คุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน กำหนดการ จัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการ เปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้

								ต่อ สาธารณะของ เทศบาลเมืองเวียงสระสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบว่าด้วย การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นไปอย่าง ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ๗. เทศบาลเมืองเวียงสระมีการจัดทำประกาศเรื่อง มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลเมืองเวียงสระมีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ หน่วยงานและสอดคล้องกับหลักการมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรวจสอบได้ ๘. เทศบาลเมืองเวียงสระมีการจัดทำประกาศ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังจิงตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ เทศบาลเมืองเวียงสระ ๙. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีemarket และ e-bidding เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีemarketและ e-bidding มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๑๐. ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในทุกกระดับให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการป้องกันการทุจริตการรับหรือให้สินบนและความขัดแย้งทางผลประโยชน์มิให้เกิดกับ เทศบาลเมืองเวียงสระ	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง						วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓.	การรับผลประโยชน์หรือการรับสินบน บุคลากรของ เทศบาลเมืองเวียงสระใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ รับผลประโยชน์ ต่างๆ หรือสินบนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคาหรือสิ่งใดก็ตามในลักษณะเดียวกันที่จะส่งผลในการ ตัดสินใจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่			✓				๑.เทศบาลเมืองเวียงสระมีการจัดทำประกาศ เรื่องมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มีเจตนารมณ์ที่ มุ่งมั่นใน การขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังตามนโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ เทศบาลเมืองเวียงสระ ๒.เทศบาลเมืองเวียงสระจัดทำประกาศ เรื่องมาตรการป้องกัน การรับสินบนเพื่อให้สามารถป้องกันการรับสินบนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและให้มีกลไกหรือระบบการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้ หน่วยงานสามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๓.ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในทุก ระดับให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการ ป้องกันการทุจริตการรับหรือให้สินบนและความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์มิให้เกิดกับ เทศบาลเมืองเวียงสระ	๑. จัดทำคู่มือ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อให้สามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้มีกลไกหรือระบบการป้องกัน การรับสินบนทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน สามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันเรื่อง การรับ - ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในทุก ระดับให้ตระหนัก ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองใน การป้องกันการทุจริตการรับหรือให้สินบนและความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์มิให้เกิดกับ เทศบาลเมืองเวียงสระ ๓. ประชุมพนักงานเทศบาล เพื่อทำความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีแนวทางการปฏิบัติไปในทางเดียวกัน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก