

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)



เทศบาลตำบลนกออก
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
หน่วยงาน เทศบาลตำบลนกกอก

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่างๆ

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลนกกอก</p> <p>ประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p><input type="checkbox"/> ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p><input type="checkbox"/> ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการบริหารทรัพยากรภาครัฐ</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่างๆ
โอกาส/ความเสี่ยง	<p>- เป็นความเสี่ยงจากขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่างๆ ไม่ได้ตรวจสอบและรับเรื่องไว้ในทันที</p> <p>- ประชาชนไม่มีความรู้เรื่องขั้นตอนและระยะเวลาในการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่างๆ เมื่อเจ้าหน้าที่ต้องการเอกสารเพิ่ม อาจทำให้ประชาชนเข้าใจว่าจะมีการเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดหรือไม่</p> <p>- ขาดการประสานงานหรือการติดต่อกับผู้ยื่นคำขออนุมัติหรืออนุญาตทำให้ผู้ยื่นคำขอไม่อาจทราบได้ว่าการพิจารณาอนุญาตทำให้ผู้ยื่นคำขอไม่อาจทราบได้ว่าการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ อยู่ในขั้นตอนใด</p> <p>- เป็นความเสี่ยงในการรับของขวัญหรือประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทก็ตามอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติราชการได้</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
รายละเอียดข้อมูลดำเนินการ	<p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ในการรับคำขออนุมัติ อนุญาตต่างๆ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่คู่มือประชาชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>๓. จัดทำแผนผังขั้นตอนระยะเวลาในการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต พร้อมให้คำแนะนำเพื่อประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ</p>

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่างๆ
รายละเอียดข้อมูลดำเนินการ (ต่อ)	๔. แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) ๕. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ

๒. การกำหนดขอบเขตของงาน TOR

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลนกออก</p> <p>ประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p><input type="checkbox"/> ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p><input type="checkbox"/> ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการบริหารทรัพยากรภาครัฐ</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง</p>	<p>การกำหนดขอบเขตของงาน TOR</p>
<p>โอกาส/ความเสี่ยง</p>	<p>- เป็นความเสี่ยงจากคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไม่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับพัสดุที่ซื้อหรือจ้าง</p> <p>- เป็นความเสี่ยงจากข้อมูลขอบเขตของงานและคุณลักษณะของสินค้า/บริการทางอินเทอร์เน็ตไม่มีความละเอียดเพียงพอที่จะสามารถนำมาเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้</p> <p>- เป็นความเสี่ยงจากการที่คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน TOR ต้องการได้วัสดุที่ตรงตามความต้องการใช้พัสดุ แต่อาจทำให้การกำหนดขอบเขตของงานดังกล่าวเป็นการลือคสเปค</p>
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
<p>รายละเอียดข้อมูลดำเนินการ</p>	<p>๑. ตรวจสอบควบคุม ดูแลการกำหนดขอบเขตของงาน TOR ให้ทราบข้อมูลที่มาของการกำหนดขอบเขตของงาน เช่น การสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง และคุณลักษณะดังกล่าวมีสินค้ายี่ห้อใดบ้าง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม</p> <p>๒. มีการประกาศกำหนดขอบเขตของ TOR อย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้</p>

๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลนกออก</p> <p>ประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p><input type="checkbox"/> ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p><input type="checkbox"/> ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการบริหารทรัพยากรภาครัฐ</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง</p>	<p>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ</p>
<p>โอกาส/ความเสี่ยง</p>	<p>- เป็นความเสี่ยงเนื่องจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบพัสดุ ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นต้น ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายพัสดุ</p> <p>- เป็นความเสี่ยงเนื่องจากระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องติดตามตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอยู่เป็นประจำ</p>
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
<p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ</p>	<p>๑. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการอบรม เพื่อให้เข้าใจระเบียบข้อกฎหมาย เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ</p> <p>๒. ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรให้เกิดการเรียนรู้และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา</p>