

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี ๒๕๖๖**

เทศบาลตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลหนองพลับ ได้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงทุจริตผลประโยชน์ขัดกันเพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตและก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดกัน ในกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกันหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต คือ ยังมีสถานการณ์หรือสถานะของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากขึ้นเท่านั้น

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลหนองพลับ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการต่างๆของกิจการกองการประปา
ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	การจดมาตรน้ำ,การส่งใบแจ้งหนี้,การตัดมาตรน้ำ,ขั้นตอนการผลิตและตรวจสอบอุปกรณ์การผลิตน้ำประปา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ความผิดพลาดระหว่างเลขมาตรที่อยู่บนมิเตอร์น้ำกับที่แจ้งในใบแจ้งหนี้ ๒.ไม่นำส่งใบแจ้งหนี้หรือนำส่งล่าช้า ๓.ในขั้นตอนของการตัดมาตรเกิดช่องว่างระหว่างเลขบนมิเตอร์น้ำจริงกับเลขมาตรในใบแจ้งหนี้เพราะไม่มีการตัดมาตรทันทีทำให้ในระหว่างเวลานั้นมิเตอร์น้ำยังหมุนอยู่ ๔.อุปกรณ์ในการผลิตน้ำประปามีราคาสูงและมีการชำรุดค่อนข้างบ่อย
มาตรการป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งมีความชำนาญในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการประปาโดยตรง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	<div>☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ</div> <div>☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</div> <div>☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน</div> <div>☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</div> <div>☐ เหตุผลอื่นๆ.....</div>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ควบคุมให้มีการจดเลขมิเตอร์น้ำตามความเป็นจริงทุกหลัง ๒.ควบคุมให้มีการนำส่งใบแจ้งหนี้ให้กับผู้ใช้น้ำทุกคนและกำหนดระยะเวลาในการส่งใบแจ้งหนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ ๓.ให้พนักงานตัดมาตรแจ้งเลขบนมิเตอร์กับเจ้าหน้าที่ออกใบแจ้งหนี้ สำหรับผู้ใช้น้ำที่ค้างชำระค่าน้ำ โดยจดเป็นตัวเลขในปัจจุบันในขณะที่ตัดมาตร ๔.มีการตรวจสอบอุปกรณ์เป็นประจำมีการกำหนดช่วงเวลาในการตรวจสอบอุปกรณ์ และมีการติดตามอย่างเคร่งครัด เพราะจะได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า เนื่องจากอุปกรณ์การผลิตไม่มีขายทั่วไป บางครั้งต้องรอสินค้าค่อนข้างนาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความเสียหายและความผิดพลาดเกี่ยวกับงานกองการประปา
ผลการดำเนินการ	๒ เรื่อง (มีจำนวนเรื่องร้องเรียนลดลงจากรอบ ๖ เดือน)
ผู้รายงาน	วรารณ สุขจำเริญ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลหนองพลับ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.มีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับจำนวนวัสดุระหว่างกอง/สำนักที่ตั้งเบิกกับร้านค้า
มาตรการป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการประชุมเพื่อทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	<div>☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ</div> <div>☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</div> <div>☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน</div> <div>☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</div> <div>☐ เหตุผลอื่นๆ.....</div>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ/งานพัสดุกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้งให้ทราบถึงปัญหาต่างๆของแต่ละกองงาน ๒.ผู้บังคับบัญชามีการติดตามอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	วรารักษ์ สุขจำเริญ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลหนองพลับ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการต่างๆของกองช่าง
ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	การประมาณการแบบโครงการก่อสร้างต่างๆ การประมาณราคาโครงการก่อสร้างต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ความผิดพลาดและงานมีความล่าช้าในการประมาณการงานก่อสร้าง ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความเอาใจใส่ในงานที่ทำ ๓.เมื่อเกิดความผิดพลาดทำให้ไม่ได้รับการพิจารณางบประมาณในโครงการต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.เจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างานทุกครั้งก่อนที่จะมีการเขียนแบบหรือประมาณการ ซึ่งกำหนดเป็นกฎระเบียบภายในและใช้บังคับอย่างจริงจัง
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบว่าแบบที่ประมาณการตรงกันหรือไม่ ๒.เรียกประชุมเพื่อสอบถามและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนความผิดพลาดในการแก้ไขแบบหรือประมาณการของกองช่าง
ผลการดำเนินการ	๓ เรื่อง (เรื่องร้องเรียนลดลงจากรอบ ๖ เดือน)
ผู้รายงาน	วรารักษ์ สุขจำเริญ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖