

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลหนองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การกำหนดคุณลักษณะของวัสดุและครุภัณฑ์(Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล - การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐ ๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสียหาย	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่เทศบาล ๒. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล ๓. แจงเวียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ทุกส่วนราชการในหน่วยงาน
ระยะเวลาดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๑ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๒ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๓ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๔
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
ผู้รายงาน	นักวิชาการพัสดุ
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลหนองเรือ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการรับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น

โครงการ/กิจกรรม	การรับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการรับของขวัญ ของกำนัล เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการข้ามขั้นตอน หลักเกณฑ์ หรือที่กฎหมายกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมอย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเขาใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ - การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยบุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศกำหนดนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ๒. จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๓. กำหนดบทลงโทษแต่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับของความเสียหาย	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหนองเรือ ใส่สะอาด และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ๒. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล ๓. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของกระทรวงฯ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยการไม่แสวงหารับ และให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์ใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ อันอาจจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ระยะเวลาดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๑ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๒ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๓ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๔
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกร
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองเรือ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ

โครงการ/กิจกรรม	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลอาจเบิกเงินราชการเป็นเท็จได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าลงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ตรวจสอบและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ/กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเบิกเงินราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดโครงการอบรมเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล ๒.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงินราชการ
ระยะเวลาดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๑ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๒ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๓ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๔
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย ๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการทุจริต และไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองเรือ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ตั้งหน่วยงานเพื่อควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนราชการโดยเฉพาะเพื่อตรวจสอบการใช้ เช่น ควบคุมเข้มไมล์ บันทึกเวลาการใช้รถยนต์ ฯลฯ ๒.จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ จัดทำมาตรการต่างๆ เพิ่มเติม เช่น จัดทำประกาศเทศบาล ตำบลหนองเรือ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและมาตรการป้องกันการทุจริตภายในเทศบาลตำบลหนองเรือ
ระยะเวลาดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๑ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๒ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๓ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๔
ตัวชี้วัด	จำนวนรายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางและฎีกาการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกร
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองเรือ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖