

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	- การกำหนดคุณลักษณะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะ การประมูล - การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิด ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐ ๒.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสียหาย	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่ เทศบาล ๒.จัดอบรมโครงการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรมของบุคลากรเทศบาล ๓. แจกเวียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ทุกส่วนราชการในหน่วยงาน
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	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแปะ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการรับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. การรับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการรับของขวัญ ของกำนัล เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการ ข้ามขั้นตอน หลักเกณฑ์ หรือ ที่กฎหมายกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับ ในโอกาสที่เหมาะสมตาม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจ ก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้ บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อ การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ - การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ประโยชน์จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ประกาศกำหนดนโยบาย No Gift Policy ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๒. จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๓. กำหนดบทลงโทษแต่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาล ตำบลตะกุด ไสสะอาด และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ๒. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรมของบุคลากรเทศบาล ๓. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ของกระทรวงฯ ยึดถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยการไม่แสวงหา รับ และให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่น ใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจ หรือการตัดสินใจ อันอาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือ ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
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	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแปะ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓.การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลอาจเบิกเงินราชการเป็นเท็จได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่า บ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ตรวจสอบและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตามระเบียบ/กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเบิกเงินราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดโครงการอบรมเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรมของบุคลากรเทศบาล 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	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแปะ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖