

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ใช้บริการนำของขวัญของกำนันเสนอให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้รับการบริการที่รวดเร็วหรือพิจารณาอนุญาตอนุมัติง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์ว่าจะบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล งดรับของขวัญของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติค่านิยม ในการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ๓.มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงาน ๔.จัดให้มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และมีแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานผ่าน ช่องทางออนไลน์
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.มีการประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy ๒.มีการประชุมชี้แจงแนวทางประพฤติตนทางจริยธรรม ๓.การประชุมเพื่อชี้แจงและถ่ายทอดนโยบาย No Gift Policy ๔.มีช่องทางการร้องเรียนที่บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนผ่าน ช่องทางออนไลน์
ตัวชี้วัด	ไม่มีบุคลากรฝ่าฝืนนโยบาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีบุคลากรรับของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่
ผู้รายงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กองคลัง เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การให้บริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน และ การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ๒.แสดงคู่มือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ใช้ยึดปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์ ๓.จัดให้มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และมีแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ ๔.ให้มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ ผ่านช่องทางออนไลน์
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.มีการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ๒.มีช่องทางการร้องเรียนที่บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านให้บริการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียนให้บริการ
ผู้รายงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคาหรือผู้ขาย รายใดรายหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต ๓.อบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ๓.มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศลงเว็บไซต์เทศบาลให้สาธารณชนทราบ ๔.มีการประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบผ่านทางเว็บไซต์เทศบาล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้น มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ พวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาว่าจะบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ละเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล งดรับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ๓.มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.มีมาตรการ No Gift Policy ๒.มีการจัดกิจกรรมโครงการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมาตรการและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ๓.มีคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๔.มีการประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริตและมีการรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๕.มีการประกาศใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ผู้รายงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ เมษายน ๒๕๖๗