

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการปฏิบัติงาน หรือระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ให้บริการนำของขวัญของกำนันเสนอให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้รับการบริการที่รวดเร็วหรือพิจารณาอนุญาตอนุมัติง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงานแสดงเจตนาว่าจะบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล งดรับของขวัญของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ๓.มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ๔.จัดให้มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และมีแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.มีการประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy ๒.มีการประชุมชี้แจงแนวทางประพฤติตนทางจริยธรรม ๓.การประชุมเพื่อชี้แจงและถ่ายทอดนโยบาย No Gift Policy ๔.มีช่องทางการร้องเรียนที่บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์
ตัวชี้วัด	ไม่มีบุคลากรฝ่าฝืนนโยบาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีบุคลากรรับของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่
ผู้รายงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การให้บริการประชาชนกลุ่มไม่เป็นไปตามลำดับ หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับการที่เร็วขึ้น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การให้บริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน และ การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ๒.แสดงคู่มือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ยึดปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์ ๓.จัดให้มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และมีแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ ๔.ให้มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ผ่านช่องทางออนไลน์
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.มีการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ๒.มีช่องทางการร้องเรียนที่บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านให้บริการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียนให้บริการ
ผู้รายงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานพัสดุและการเนิรการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคาหรือผู้ขาย รายใดรายหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง 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 และประกาศลงเว็บไซต์เทศให้สาธารณชนทราบ ๔.มีการประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบผ่านทางเว็บไซต์เทศบาล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การสรรหา บรรจุแต่งตั้งโยกย้าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การสรรหาบรรจุ แต่งตั้งโอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนชั้น มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาว่าจะบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ละเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล งดรับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ๓.มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ 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	๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาว่า จะบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล งดรับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ๓.มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ๔.จัดให้มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และมีแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำทะเบียนคุมเพื่อดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ๓.ติดกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ ๔.มีช่องทางการร้องเรียนที่บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ มกราคม ๒๕๖๘