

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลโนนสัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การกำหนดคุณลักษณะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล - การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐ ๒.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง
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.ชี้แจงขั้นตอนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกส่วนราชการมีความเข้าใจ ๒.แจ้งเวียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ทุกส่วนราชการในหน่วยงาน
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	เจ้าพนักงานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลโนนสัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการรับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. การรับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการรับของขวัญ ของกำนัล เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการข้ามขั้นตอน หลักเกณฑ์ หรือที่กฎหมายกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ - การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ประกาศกำหนดนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 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 เทศบาลตำบลโนนสัง ใสสะอาด และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ๒. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๓. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของกระทรวงฯ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยการไม่แสวงหา รับ และให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ อันอาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
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	ฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลโนนสัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓.การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลอาจเบิกเงินราชการเป็นเท็จได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ตรวจสอบและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ/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.จัดโครงการอบรมเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๒.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงินราชการ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ในองค์กร เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖
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	ฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖