

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลโนนสะอาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การจัดหาพัสดุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้การจัดหาพัสดุของ หน่วยงานเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๓. มีการตรวจสอบ ภายใน/การควบคุมภายใน ๔. มีการรายงานความ เสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	มีการตรวจสอบภายใน หรือการควบคุมภายใน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การรับสินบน หรือรับของขวัญ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การรับสินบน หรือรับของขวัญ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับสินบนหรือรับ ของขวัญของ เจ้าหน้าที่หรือผู้มี หน้าที่ เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน รับทราบเรื่อง นโยบาย ไม่ รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒. การสร้างจิตสำนึกการไม่รับ สินบนหรือรับ ของขวัญของ เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีหน้าที่ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบ เห็นเหตุการณ์
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการ (No Gift Policy) และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสะอาด ๒. จัดประชุมและประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบเรื่องการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน และนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน หรือรับของขวัญ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ของราชการ</p> <p>๒. การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตน และ ประโยชน์ ส่วนรวม</p> <p>๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน</p> <p>๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ</p>
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....</p>
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	<p>๑. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ การแยกแยะประโยชน์ส่วน ตนและประโยชน์ ส่วนรวม</p> <p>๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่ และ ทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการ ตรวจสอบพัสดุ</p> <p>๔. เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่ง มอบและรับเวร</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ใช้รถยนต์ ส่วนกลางไม่ถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. ผู้ใช้รถยนต์ ส่วนกลางละเลย การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ปฏิบัติตามขั้นตอนการ ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๑. บันทึกขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง (เสนอตามลำดับชั้น) ๒. เสนอผู้บริหารอนุมัติ ๓. พนักงานขับรถปฏิบัติตามบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง - ตรวจสอบเครื่องยนต์ให้ เกิดความพร้อมใช้งานทุกวัน - ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติและมีการควบคุมความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตรวจสอบบันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางและบันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	พนักงานขับรถยนต์ได้มีการบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ของ ส่วนกลาง และบันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้ง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผู้รายงาน : นางสาวนาถิน แสงศิริไพศาล

สังกัด : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสะอาด

วันเดือนปีที่รายงาน : ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖