

ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ควบคุมดูแลให้แต่ละหน่วยงานให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 2. ให้บุคลากรแต่ละหน่วยงาน ศึกษาระเบียบ กฎหมายและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามระเบียบฯ กฎหมายใหม่ๆ ที่มีการประกาศใช้
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหารการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวรัตนา หมื่นเทพ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	1 เมษายน 2565

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า
เหตุการณ์ความเสี่ยที่อาจจะเกิดขึ้น	มีบุคลากรของเทศบาลบางรายเรียกรับของขวัญหรือของรางวัลหรือสินน้ำใจจากการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1.สร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ 2.ผู้บังคับบัญชากำกับบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การรับของขวัญ สินน้ำใจอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.ในการประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำเดือน ผู้บริหารได้กำชับให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เรียกรับของรางวัลหรือของกำนัลใดๆ 2. จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No GiFt Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวรัตนา หมั่นเทพ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	1 เมษายน 2565

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	1.การขออนุมัติเบิกจ่าย/การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามขั้นตอน 2.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ควบคุมดูแลให้แต่ละหน่วยงานให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการขออนุมัติเบิกจ่าย/การจ่ายงบประมาณในแต่ละหมวดอย่างเคร่งครัด 2. ให้บุคลากรแต่ละหน่วยงาน ศึกษาระเบียบ กฎหมายและแนวทางการขออนุมัติเบิกจ่าย/การเบิกจ่ายงบประมาณ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายการเงิน การคลังอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ถูกข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้องตามขั้นตอน
ผู้รายงาน	นางสาวรัตนา หมื่นเทพ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	1 เมษายน 2565

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ครบทุกช่องทาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>1.ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอน</p> <p>2.จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวรัตนา หมั่นเทพ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	1 เมษายน 2565