

0๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปรางค์กู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ เรื่องต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ต้องยึดหลักกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดและยึดหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม/จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง ยังไม่ดำเนินการ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อื่นๆ
รายงานข้อมูลการดำเนินการ	๑. การพิจารณาอนุญาต/อนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด และยึดหลักธรรมาภิบาล ๒. การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต/อนุมัติ อยู่บนพื้นฐานความชอบด้วยกฎหมายและไม่ได้ใช้ดุลยพินิจตามอำเภอใจ
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
เดือน ปี ที่รายงาน	เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปึกธงชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญหรือรับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างหรือเพื่อช่วยเหลือประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือให้บริการประชาชนมีการรับหรือเรียกรับผลประโยชน์ หรือ ๒. การเรียกรับหรือรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา การอนุญาต การอนุมัติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำประกาศมาตรการในการป้องกันการรับหรือเรียกรับผลประโยชน์ เช่น ประกาศเจตนาธรรม/นโยบาย “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. จัดกิจกรรมประกาศเจตนาธรรม/นโยบาย “งดรับ งดให้” ของขวัญของ/กำนัลทุกชนิด ๓. รายงานการให้และรับของขวัญ/ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ (ทุกกอง/สำนัก/ศพด.) ๔. จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง ยังไม่ดำเนินการ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อื่นๆ
รายงานข้อมูลการดำเนินการ	๑. ประกาศมาตรการในการป้องกันให้หรือรับสินบน ๒. ประกาศเจตนาธรรม/นโยบาย “งดรับ งดให้” ของขวัญของ/กำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓. ทุกๆ กอง/สำนัก/ศพด. มีการรายงานการให้และรับของขวัญ/ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี ๔. มีคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๕. ผู้บังคับบัญชามีการติดตาม/สอดส่องพฤติกรรมกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการให้หรือรับสินบน
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
เดือน ปี ที่รายงาน	เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปรางค์กู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน อันเนื่องมาจากการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ๒. ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๓. มีการตรวจสอบ โดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>..... ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>..... เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>..... ต้องปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>..... อื่นๆ</p>
รายงานข้อมูลการดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ๒. มีขั้นตอนในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๓. มีการตรวจสอบ โดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
เดือน ปี ที่รายงาน	เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปรางค์กู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ อาจเอื้อผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. การใช้ดุลยพินิจหรืออำนาจ ในการเลือกสินค้าหรือผู้ประกอบการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจส่งผลกระทบต่อราคาที่สูงหรือคุณภาพของพัสดุหรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๓. การใช้ดุลยพินิจของส่วนราชการเจ้าของโครงการ ในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการเพียงรายเดียว ในหลายๆ โครงการ</p> <p>๔. การใช้ดุลยพินิจหรืออำนาจในการเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการ ให้งบเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อสามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ อาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. กำหนดบทลงโทษกับผู้ไม่ปฏิบัติตามแนวทางพัสดุฯ</p> <p>๒. ทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผลกระทบจากการทุจริตและบทลงโทษ</p> <p>๓. อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต/การทำงานตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน</p> <p>๔. จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและการขัดกันแห่งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๕. พิจารณาออกระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสนอชื่อเพียงรายเดียว</p> <p>๖. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการ ที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๗. หลังจากประชุมชี้แจงแล้ว ควรจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่</p>

๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

(ต่อ) รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลปึกธงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
รายงานข้อมูลการดำเนินการ	<p>๑. มีการตรวจสอบ โดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๒. จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๓. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการ ที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>..... ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>..... เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>..... ต้องปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>..... อื่นๆ</p>
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
เดือน ปี ที่รายงาน	เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

Q๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปรางค์ชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>..... ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>..... เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>..... ต้องปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>..... อื่นๆ</p>
รายงานข้อมูลการดำเนินการ	<p>๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส</p> <p>๒. ยึดกฎหมาย ระเบียบโดยเคร่งครัด</p>
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
เดือน ปี ที่รายงาน	เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปรางค์ชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล/การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เอาน้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัว หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันของทางราชการ - กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือน - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ - ประกาศมาตรการเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง ยังไม่ดำเนินการ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อื่นๆ
รายงานข้อมูลการดำเนินการ	- จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ - ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง - จัดทำประกาศมาตรการเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน - มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือน
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
เดือน ปี ที่รายงาน	เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗