รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติเรื่องต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ต้องยึดหลักกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดและยึดหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักคุณธรรม/จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารและประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาล
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	..... ยังไม่ดำเนินการ ....✓... เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ..... เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ..... ต้องปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ..... อื่นๆ
รายงานข้อมูลการดำเนินการ	๑. การอนุญาต/อนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดและยึดหลักธรรมาภิบาล ๒. การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต/อนุมัติควรต้องอยู่บนพื้นฐานความชอบด้วยกฎหมายและจะใช้ดุลยพินิจตามอำเภอใจไม่ได้ (หลัก : ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอำนาจ)
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
เดือน ปี ที่รายงาน	เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

Cr. นิติกร/ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญหรือรับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างหรือเพื่อช่วยเหลือประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือให้บริการประชาชนมีการรับหรือเรียกรับผลประโยชน์ หรือ ๒. การเรียกหรือรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา การอนุญาต การอนุมัติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำประกาศมาตรการในการป้องกันการรับหรือเรียกรับผลประโยชน์ เช่น ประกาศเจตนารมณ์/นโยบาย “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/นโยบาย “งดรับ งดให้” ของขวัญของ/กำนัลทุกชนิด ๓. รายงานการให้และรับของขวัญ/ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ (ทุกกอง/สำนัก/ศพด.) ๔. จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	..... ยังไม่ดำเนินการ ..✓... เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ..... เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ..... ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งๆ ขึ้น ..... อื่นๆ
รายงานข้อมูลการดำเนินการ	๑.ประกาศมาตรการในการป้องกันให้หรือรับสินบน ๒. ประกาศเจตนารมณ์/นโยบาย “งดรับ งดให้” ของขวัญของ/กำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓. ทุกๆ กอง/สำนัก/ศพด. มีการรายงานการให้และรับของขวัญ/ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี ๔. มีคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๕. ผู้บังคับบัญชามีการติดตาม/สอดส่องพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการให้หรือรับสินบน
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
เดือน ปี ที่รายงาน	เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน อันเนื่องมาจากการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ๒. ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๓. มีการตรวจสอบ โดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	..... ยังไม่ดำเนินการ ..✓... เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ..... เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ..... ต้องปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ..... อื่นๆ
รายงานข้อมูลการดำเนินการ	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 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 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

Cr. นิติกร/ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปักธงชัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. การใช้ดุลยพินิจหรืออำนาจ ในการเลือกสินค้าหรือผู้ประกอบการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจส่งผลต่อราคาที่สูงหรือคุณภาพของพัสดุหรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน ๓. การใช้ดุลยพินิจของส่วนราชการเจ้าของโครงการในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในหลายๆ โครงการ ๔. การใช้ดุลยพินิจหรืออำนาจในการเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการ ให้วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อสามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ อาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดบทลงโทษกับผู้ไม่ปฏิบัติตามแนวทางพัสดุฯ ๒. ทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผลกระทบจากการทุจริตและบทลงโทษ ๓. อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต/การทำงานตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ๔. จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและการขัดกันแห่งระหว่าผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๕. พิจารณาออกระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสนอชื่อเพียงรายเดียว ๖. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการ ที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ๗. หลังจากประชุมชี้แจงแล้ว ควรจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่

/ต่อแผ่น 5...

(ต่อ) **รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)**

ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
รายงานข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีการตรวจสอบ โดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและการขัดกันแห่งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการ ที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	..... ยังไม่ดำเนินการ ..✓... เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ..... เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ..... ต้องปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ..... อื่นๆ
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
เดือน ปี ที่รายงาน	เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

Cr. นิติกร/ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	..... ยังไม่ดำเนินการ ....✓... เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ..... เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ..... ต้องปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ..... อื่นๆ
รายงานข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ๒. ยึดระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
เดือน ปี ที่รายงาน	เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

Cr. นิติกร/ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปักธงชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	**-**
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง/การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เอาน้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัว หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันของทางราชการ - กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอ ใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือน - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ - ประกาศมาตรการเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	..... ยังไม่ดำเนินการ ....✓... เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ..... เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ..... ต้องปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ..... อื่นๆ
รายงานข้อมูลการดำเนินการ	- จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ - ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง - จัดทำประกาศมาตรการเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกคัน - มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกๆ เดือน
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
เดือน ปี ที่รายงาน	เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

Cr. นิติกร/ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบียดบังเวลาราชการ ลงเวลามาปฏิบัติราชการ แต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร/โรงพยาบาล/รับบุตร-หลาน ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชาควรควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการ เป็นประจำทุกวัน และผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความ ถูกต้องทุกวัน และ มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่ และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	..... ยังไม่ดำเนินการ ....✓... เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ...✓.....เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ..... ต้องปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ..... อื่นๆ
รายงานข้อมูลการดำเนินการ	ความสำเร็จของการควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ยังมีเจ้าหน้าที่ออกนอกสถานที่ราชการในเวลาราชการ โดยไม่ได้ลา หรือไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
ผู้รายงาน	นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
เดือน ปี ที่รายงาน	เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

Cr. นิติกร/ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีคุณภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีคุณภาพ -จัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป - ราคาขึ้นลงของวัตถุดิบในท้องตลาดไม่คงที่ - เจ้าหน้าที่บางรายเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชาควรมีการติดตาม ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยงข้องอย่างเคร่งครัด - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันเด็ก และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับดูแลทราบเป็นระยะๆ - เจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบราคาวัตถุดิบ/สินค้า อย่างสม่ำเสมอ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	..... ยังไม่ดำเนินการ ....✓... เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ...✓... เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ..... ต้องปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ..... อื่นๆ
รายงานข้อมูลการดำเนินการ	- ผู้บังคับบัญชา ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด - มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันเด็ก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนหรือข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน หรือข้อทักท้วงหรือการรายงานจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
เดือน ปี ที่รายงาน	เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

Cr. นิติกร/ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตั้งงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การจัดทำราคากลางและการกำหนดคุณลักษณะเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน ๒. มีการประสานกับบริษัท/หจก./หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริง แต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าว มาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน ๓. การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจจะไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับ/ตรวจสอบ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยงข้องอย่างเคร่งครัด (ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐/ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐) ๒. การกำหนด Spec ให้ใช้มาตรฐานและราคากลาง เช่น ของกระทรวงดิจิทัลฯ /สำนักงบประมาณ จะช่วยให้การจัดซื้อตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ประหยัด รวดเร็ว ๓. แต่งตั้งผู้จัดทำ TOR ที่มีประสบการณ์ หรือมีความเข้าใจโดยตรงในเรื่องการกำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	..... ยังไม่ดำเนินการ ....✓... เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ...✓.....เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ..... ต้องปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ..... อื่นๆ
รายงานข้อมูลการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนหรือข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
เดือน ปี ที่รายงาน	เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

Cr. นิติกร/ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความซื่อสัตย์และจิตสำนึกของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ทุกระดับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. จิตสำนึกของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ทุกระดับ แตกต่างกันในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ๒. เงินเดือนสำหรับการครองชีพแต่ละคนแตกต่างกัน ๓. พฤติกรรมการใช้จ่ายของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ อาจเป็นแรงผลักดันไปสู่การกระทำที่ทุจริตและประพฤติมิชอบต่อหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับ/ตรวจสอบ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำประกาศมาตรการในการจัดการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓. จัดทำคู่มือ/ประกาศมาตรการป้องกันผลผลประโยชน์ทับซ้อน/การขัดกันแห่งผลประโยชน์/การให้หรือรับสินบน ๔. อบรมให้ความรู้/ในการประชุมประจำเดือนควรเน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้น หากกระทำความผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ให้มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	..... ยังไม่ดำเนินการ ....✓... เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ...✓.....เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ..... ต้องปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ..... อื่นๆ
รายงานข้อมูลการดำเนินการ	๑. ประกาศมาตรการในการจัดการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ และคู่มือ/ประกาศมาตรการป้องกันผลผลประโยชน์ทับซ้อน/การขัดกันแห่งผลประโยชน์/การให้หรือรับสินบน ๒. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๓. ประชุมประจำเดือนเน้นย้ำ/กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
เดือน ปี ที่รายงาน	เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

Cr. นิติกร/ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล