

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ตามที่เทศบาลตำบลหนองบัวลาย ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัวลาย จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ทราบดังนี้

๑.ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้มีอำนาจอาจสั่งการหรือเจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อหรือจ้างกับร้านค้า/ ผู้ประกอบการที่ตนคุ้นเคยสนิทสนม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.สับเปลี่ยนร้านค้าอื่นในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดให้มีการเปรียบเทียบราคาจากร้านค้า/ผู้ประกอบการอย่างน้อย ๓ รายขึ้นไป ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุในรูปแบบของคณะกรรมการ ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรัชนิกร อวิชัย
สังกัด	กองคลัง

๒.การอนุมัติ อนุญาต

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน/ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ขออนุมัติ/อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้แต่ละสำนัก/กอง จัดทำคู่มือสำหรับผู้มาติดต่อราชการ และคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวรเมธ อุตส่าห์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล

๓.การบริหารงานบุคคล

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	รับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครในบอร์ดประชาสัมพันธ์และทางเว็บไซต์ ๒.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก ๓.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพัชรี โสภขุนทด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล

๔.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้อุปกรณ์สำนักงานในเรื่องส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ๒.เขียนใบเบิกวัสดุทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกจิตรญา ทัทกุล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล

๕.การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เลือกปฏิบัติแก่ผู้มาขอรับบริการไม่เท่าเทียมกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดให้มีบัตรคิว และมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒.สำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ทำบัตรคิว ๒.มีขั้นตอนการปฏิบัติของแต่ละงาน ๓.กรอบแบบสำรวจความพึงพอใจหลังการให้บริการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวรมธ อุตส่าห์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล