

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลท่าจี้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | -การกำหนดคุณลักษณะของวัสดุและครุภัณฑ์(Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล -การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐ ๒.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ระดับของความเสี่ยง | ระดับน้อย |
| สถานการณ์ดำเนินงานจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่เทศบาล ๒.จัดอบรมโครงการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล ๓.แจ้งเวียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ทุกส่วนราชการในหน่วยงาน |
| ระยะเวลาดำเนินการ | <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๑ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๒ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๓ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๔ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐลดลงหรือไม่มีเลย |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน |
| ผู้รายงาน | เจ้าพนักงานพัสดุ |
| สังกัด | กองคลัง |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ |

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลท่าจิว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการรับของขวัญ ของกำนัล ทrophyลีนหรือประโยชน์อื่น

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ๒. การรับของขวัญ ของกำนัล ทrophyลีนหรือประโยชน์อื่น |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | อาจมีการรับของขวัญ ของกำนัล เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการข้ามขั้นตอน หลักเกณฑ์ หรือที่กฎหมายกำหนด |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | - การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและ อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ - การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ประกาศกำหนดนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๓. กำหนดบทลงโทษแต่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน |
| ระดับของความเสี่ยง | ระดับน้อย |
| สถานการณ์ดำเนินงานจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลท่าจิว ใสสะอาด และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)" ๒. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล ๓. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของกระทรวงฯ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยการไม่แสวงหา รับ และให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ อันอาจจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน |
| ระยะเวลาดำเนินการ | <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๑ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๒ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ |
| ตัวชี้วัด | ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | งานนิติการ |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลท่าจี้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ๓.การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | บุคคลากรของเทศบาลอาจเบิกเงินราชการเป็นเท็จได้ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นต้น |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ตรวจสอบและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ/กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเบิกเงินราชการ |
| ระดับของความเสี่ยง | ระดับน้อย |
| สถานการณ์ดำเนินงานจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. จัดโครงการอบรมเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล ๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงินราชการ |
| ระยะเวลาดำเนินการ | <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๑ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๒ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๓ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๔ |
| ตัวชี้วัด | ๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่พบการทุจริต และไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | งานการเจ้าหน้าที่ |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ |