

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลโพธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่บางคนเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นชอบในการอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บริหารกำกับในเรื่องการถือปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และสร้างจิตสำนึกในการตระหนักรู้ต่อกฎเกี่ยวกับการทุจริต</p> <p>๒. เผยแพร่ข้อมูลแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนเหตุการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ</p> <p>๓. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมถึงลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและไม่กระทำใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกร้องหรือดำเนินการ หรือสนับสนุน หรือยอมรับการให้สินบน</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่หมั่นศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความบกพร่องต่อผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารตามลำดับ</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชากำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการอย่างรอบคอบรัดกุม และเป็นระบบโดยจัดลำดับความสำคัญของงาน</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กรณีการใช้อำนาจหน้าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง ทำให้เกิดความเสียหายต่อราชการ)
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่บางคนเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับ งานตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑.กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ประจำปี ๒๕๖๘ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการและสอบทานเอกสารงบประมาณ</p> <p>๒.เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและความสำคัญของการรักษาจริยธรรม</p> <p>๓.หากตรวจพบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด ทำให้อำนาจการเสียหาย ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาลงโทษตามกฎหมายต่อไป</p>
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<p>๑.ผู้บังคับบัญชาคอยกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติ งานอย่างถูกต้องตามขั้นตอน กฎระเบียบ ข้อบังคับตามหนังสือสั่งการ</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่หมั่นศึกษาทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือชักจูงแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓.ทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และปรับปรุง แก้ไข ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องต่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารตามลำดับ</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กรณีมุ่งแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น ยักยอก, เรียกรับสินบน)
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การเอื้อผลประโยชน์ให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. มาตรการเปิดโอกาสในการเข้าแข่งขันการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม</p> <p>๒. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและความสำคัญของการรักษาจริยธรรม</p> <p>๓. การเปิดเผยข้อมูลและจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนผัง ให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้ได้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมา</p> <p>๔. รายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งรายงานการดำเนินงานรายเดือน รายไตรมาส เสนอต่อผู้บริหารทราบทุกครั้ง</p> <p>๕. หากตรวจพบว่ามีเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามที่ตามระเบียบกำหนด ทำให้ราชการเสียหาย ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาลงโทษตามกฎหมายต่อไป</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<p>๑. ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุ หมั่นค้นหาความรู้เพิ่มเติม และติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและประสานการดำเนินงานพัสดุกับส่วนกลาง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่มีการดำเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทุกปี รวมทั้งมีมาตรการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และปรับปรุง แก้ไข ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องต่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารตามลำดับ</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กรณีมุ่งแสวงหาประโยชน์ที่มีคว่าได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น ยักยอก, เรียกรับสินบน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการพิจารณาการประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่บางคนใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑.จัดให้มีการศึกษาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานอยู่เสมอ รวมทั้งกำหนดการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ในการประเมินผลงานและตอบแทนความชอบในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมถึงลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกร้องหรือดำเนินการ หรือสนับสนุน หรือยอมรับการให้สินบน ๓. ผู้บริหารกำชับในเรื่องการถือปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และสร้างจิตสำนึกในการตระหนักรู้ต่อภัยเกี่ยวกับการทุจริต</p> <p>๔.ประกาศนโยบายการปฏิบัติราชการและเป้าหมายของเทศบาลตำบลโพธิ์สูง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘</p>
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<p>๑.ผู้บังคับบัญชาคอยกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอน กฎระเบียบ ข้อบังคับตามหนังสือสั่งการ</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่หมั่นศึกษาทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือชักชวนแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓.ทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และปรับปรุง แก้ไข ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องต่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารตามลำดับ</p> <p>๔.จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กรณีมุ่งแสวง หาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น ยักยอก, เรียกรับสินบน)
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน