

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติหรือขออนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การลงลายมือชื่อในเอกสารหรือหลักฐานประกอบ การดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม/การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ ครบถ้วน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจไม่ทราบขั้นตอนการ ดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม/การจัดซื้อจัดจ้างว่าดำเนินการถึง ขั้นตอนไหน หรือได้ดำเนินการหรือไม่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานได้รับทราบและให้ถือปฏิบัติเป็น แนวทางเดียวกัน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่เสนอหนังสือสั่งการขออนุมัติหรือขอ อนุญาตตามลำดับ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเป็นลำดับและเป็นขั้นตอน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติหรือขออนุญาตไม่ ดำเนินการตามลำดับ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอัครภร ปักโคทานัง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการงานการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญและหรือประโยชน์ใดๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขวัญและหรือประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมอย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การเสริมสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ต้องไม่รับหรือถาพนำ ถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ๒. ผู้บริหารประกาศเป็นนโยบายหลักในการดำเนินงานมิให้เจ้าหน้าที่รับของขวัญ ๓. การใช้บัตรอวยพรการลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง-หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๔๓ -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจ จากประชาชน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอัครากร ปักโคทานัง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการงานการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน (รถยนต์ , วัสดุสำนักงาน)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ทรัพย์สินทางราชการเสียหายหรือสูญหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำ ทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระบุว่าด้วยกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดการ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการ ตรวจสอบพัสดุ ๔. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนใน ช่วงเวลาพักเที่ยงและวันหยุดราชการ ๑. คำสั่งเทศบาลตำบลก้านเหลือง ที่ ๖๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๒. คำสั่งเทศบาลตำบลก้านเหลือง ที่ ๑๕๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน ยังไม่พบความผิดพลาดในการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ
ผู้รายงาน	นางอัจฉรากร ปักโคทานัง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕