

**การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลนาบอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลพินิจในตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือละเลยการใช้ดุลพินิจ ในการดำเนินการ หรือดำเนินการอย่างบิดเบือน ไม่เป็นไปตามหลักกฎหมาย หรือดำเนินการล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>ออกมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของของความสุจริต เป็นธรรม รับผิดชอบ ถูกต้องชอบธรรม และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน - ให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานเพื่อลดความผิดพลาดในการใช้ดุลพินิจ - ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือไม่เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา หรือร่วมค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา

	<p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหรือจัดฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถใช้ดุลพินิจในการดำเนินการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ หรือตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหรือจัดฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ในด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ตามหลักธรรมภิบาล</p>
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑.ออกประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ และเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเทศบาล</p> <p>๒.เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานลงในเว็บไซต์ของเทศบาล</p> <p>๓.จัดทำและเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานที่แสดงถึงขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ลงในเว็บไซต์ของเทศบาล</p> <p>๔.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆเพื่อเพิ่มความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง จำนวน ๑๑ ราย</p> <p>๕.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน ๑ ราย</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ปปช.ชี้มูลความผิด
ผู้รายงาน	นางรัชพรรณ ช่องวารินทร์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อต่อต้านการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามอำนาจหน้าที่เพื่อส่วนรวม เพื่อหน่วยงาน แต่ตนเองมีผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือพวกพ้องเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ - เจ้าหน้าที่ใช้ประโยชน์จากการรับรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง - การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ต่างๆที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน หรือการนำรถยนต์ในราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บริหารประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. ออกมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดบทบาทของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ร่วมกันสอดส่องและป้องกันการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อการกระทำที่เข้าข่ายดังกล่าว ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ - กำหนดจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ - กำหนดให้ทุกส่วนราชการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรม และสร้างช่องทางการรับรู้แก่บุคลากรเพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนสื่อสารให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบ และนำไปปฏิบัติ หรือดำเนินการหรือจัดกิจกรรม เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และการขัดกันระหว่าง

	<p>ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีการดำเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมายตามความเหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน หรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จรวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระทำผิด หรือการรับทราบว่ามีกระทำความผิดแต่ไม่ดำเนินการจัดการให้ถูกต้อง - ให้การสนับสนุน ยกย่อง ชมเชย หรือให้รางวัล แก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม - จัดทำเอกสารเผยแพร่ หรือเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การจัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม และประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บริหารประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ และเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเทศบาล ๒. ออกประกาศมาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ และเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเทศบาล

	๒. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม และประโยชน์ทับซ้อนลงในเว็บไซต์ของเทศบาล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ปช. ข้อมูลความผิด
ผู้รายงาน	นางรัชพรรณ ช่องวารินทร์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การเบิกจ่ายเงิน หรือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง -การใช้จ่ายเงินงบประมาณมากเกินไปจนความจำเป็น หรือผิดวัตถุประสงค์ -การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ออกมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามที่กฎหมายระเบียบ -จัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ

	<p>เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ</p> <p>๒. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๓. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๔. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ</p>
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ออกประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ และเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเทศบาล</p> <p>๒. มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการตามมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสลงในเว็บไซต์ของเทศบาล</p> <p>๓. มีช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าดูข้อมูลข่าวสาร หรือตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลได้ทางเว็บไซต์</p> <p>๔. มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งร้องเรียนการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ปช.ชี้มูลความผิด
ผู้รายงาน	นางรัชพรรณ ช่องวารินทร์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

