

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

https://www.sp.go.th/index/load_data/?doc=๑๓๗๓๒

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การจัดซื้อจัดจ้างใน การจัดโครงการ/ กิจกรรม	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี ความสนิทสนมกับผู้ รับจ้าง มี การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ รับจ้างมากเกินไป	ปาน กลาง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมการทำงานโดย ติดตาม อย่างใกล้ชิด และ กำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด ๒.กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการ ปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการ ดำเนินงาน ที่อาจส่อไป ในทางทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมการทำงานโดย ติดตาม อย่างใกล้ชิด ๒.กำกับให้ปฏิบัติ ตาม ระเบียบโดยเคร่งครัด ๓.แจ้งแนวทางการปฏิบัติ หน้าที่ ที่ เกี่ยวข้องถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและ กำกับ ติดตาม ๔. กำหนด มาตรการ ป้องกันการทุจริต	๑.มีการประกาศ นโยบายการไม่รับ ของขวัญและของกำนัล ทุกชนิด จากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดย นายกเทศมนตรีตำบล สงเปลือยในฐานะ ผู้บริหารสูงสุด ลงนาม ในประกาศฯ ๒. ไม่มีข้อร้องเรียน	


ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การใช้ทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ส่วนตัว							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒	การนำทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ ประโยชน์	เจ้าหน้าที่มีการการนำ ทรัพย์สินส่วนราชการไป ใช้ส่วนตัว	ปาน กลาง	๑.ดำเนินการจัดทำทะเบียน ควบคุมการใช้งานและ การ เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดโดย ต้องได้รับการ พิจารณา อนุญาตก่อนนำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ ๒.กำชับให้ปฏิบัติ ตาม ระเบียบโดยเคร่งครัด	ดำเนินการจัดทำทะเบียน ควบคุมการใช้งานและการ เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดโดย ต้องได้รับการพิจารณา อนุญาตก่อนนำทรัพย์สิน ราชการไปใช้	๑.มีการประกาศ นโยบายการไม่รับ ของขวัญและของกำนัล ทุกชนิด จากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดย นายกเทศมนตรีตำบลสง เปลือยในฐานะ ผู้บริหาร สูงสุด ลงนามใน ประกาศฯ ๒. ไม่มีข้อร้องเรียน	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การใช้อำนาจตามกฎหมายในการบริหารงานบุคคล							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	การใช้อำนาจตาม กฎหมายในการ บริหารงานบุคคล	ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่มี การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับ พนักงานเข้าทำงาน คณะกรรมการการ สอบแข่งขัน การ คัดเลือก บุคลากรเรียก รับผลประโยชน์หรือเอื้อ ประโยชน์ต่อ พวกพ้อง ของตนเอง	ปาน กลาง	๑.การกำหนดแนวทาง ควบคุมและตรวจสอบ กระบวนการต่างๆ ตั้งแต่ การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ประเมินผลงาน ไปจนถึง การเลื่อนขั้น เพื่อขจัด ปัญหาการเล่นพรรคเล่น พวก การใช้ตำแหน่ง แสวงหาประโยชน์ และ ผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทาง การ ปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการ ป้องกันการทุจริต ๓.ดำเนินการสรรหาบุคคล ให้เป็นไปตามระเบียบและ หลักเกณฑ์	๑.จัดทำมาตรการป้องกัน การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ให้ บุคลากรทุกคนภายใน ถือ ปฏิบัติ ๒. จัดทำแนวทางการ ป้องกันการรับสินบนและ การกำกับติดตาม ๓.ควบคุม กำกับ ดูแล บุคลากรในการปฏิบัติ หน้าที่ ให้เป็นไปตาม ระเบียบและหลักเกณฑ์ อย่างเคร่งครัด และ คำนึงถึงผลประโยชน์ ส่วนรวมเป็นสำคัญ	๑.มีการประกาศ นโยบายการไม่รับ ของขวัญและของกำนัล ทุกชนิด จากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดย นายกเทศมนตรีตำบลส เปลือยในฐานะ ผู้บริหาร สูงสุด ลงนามใน ประกาศฯ ๒. ไม่มีข้อร้องเรียน	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การเก็บค่าน้ำประปา							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๔	การทุจริตเงินค่าน้ำประปา	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปา เริ่มตั้งแต่วางแผน เส้นทางเดินรถ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออก ใบเสร็จรับเงิน รวบรวมทั้งนำส่งเงินค่าน้ำประปา	ปานกลาง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม หรือการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน เก็บเงินค่าน้ำ ๓.ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความ รับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ	๑.มีการประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดย นายกเทศมนตรีตำบลสเปลือยในฐานะ ผู้บริหารสูงสุด ลงนามในประกาศฯ ๒. ไม่มีข้อร้องเรียน	


ชื่อกระบวนการ/โครงการ การเรียกรับผลประโยชน์ในการออกไปอนุญาตต่างๆ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๕	ระยะเวลาในการ อนุมัติ/อนุญาตมี ความล่าช้า	ผู้รับบริการอาจเสนอ ผลประโยชน์ หรือ เจ้าหน้าที่อาจ มีการ เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้มีความรวดเร็วขึ้น	ปาน กลาง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความ รับผิดชอบโดยไม่ ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับ ดูแล บุคลากรในการปฏิบัติ หน้าที่ ให้เป็นไปตาม ระเบียบและหลักเกณฑ์ อย่างเคร่งครัด และ คำนึงถึงผลประโยชน์ ส่วนรวมเป็นสำคัญ ๓.จัดทำคู่มือ/แนวทาง ปฏิบัติงาน	๑.มีการประกาศ นโยบายการไม่รับ ของขวัญและของกำนัล ทุกชนิด จากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดย นายกเทศมนตรีตำบล สงเปลือยในฐานะ ผู้บริหารสูงสุด ลงนาม ในประกาศฯ ๒. ไม่มีข้อร้องเรียน	

ชื่อ - สกุล


(นางสาวภัทรพร आयวัฒน์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ชื่อ - สกุล


(นางนวพร กุจน์จันต์)
หัวหน้าสำนักปลัด

(หัวหน้าผู้จัดทำ)