

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ตามที่เทศบาลตำบลหนองบัวลาย ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัวลาย จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ทราบดังนี้

๑.ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง

| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การจัดซื้อจัดจ้าง |
|-------------------------------------|--|
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ผู้มีอำนาจสั่งการหรือเจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อหรือจ้างกับร้านค้า/ ผู้ประกอบการที่ตนคุ้นเคยสนิทสนม |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑.สับเปลี่ยนร้านค้าอื่นในการจัดซื้อวัสดุ ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ตรวจรับให้เป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑.จัดให้มีการเปรียบเทียบราคาจากร้านค้า/ผู้ประกอบการอย่างน้อย ๓ รายขึ้นไป ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับในรูปของคณะกรรมการ ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางรัชนิกร อวิชัย |
| สังกัด | กองคลัง |

๒. การอนุมัติ อนุญาต

| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การอนุมัติ อนุญาต |
|--|--|
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ขออนุมัติ/อนุญาต |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ให้แต่ละสำนัก/กองจัดทำคู่มือสำหรับผู้มาติดต่อราชการ และคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียน |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายวรเมธ อุตส่าห์ |
| สังกัด | สำนักปลัดเทศบาล |

๓. การบริหารงานบุคคล

| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การบริหารงานบุคคล |
|--|--|
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | รับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.ให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครในบอร์ดประชาสัมพันธ์และทางเว็บไซต์ ๒.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก ๓.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียน |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางพัชรี โสภขุนทด |
| สังกัด | สำนักปลัดเทศบาล |

๔.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

| | |
|--|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การใช้อุปกรณ์สำนักงานในเรื่องส่วนตัว |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ๒.เขียนใบเบิกวัสดุทุกครั้ง |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียน |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวกจิตรญา ทัพทกุล |
| สังกัด | สำนักปลัดเทศบาล |

๕.การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

| | |
|--|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | เลือกปฏิบัติแก่ผู้มาขอรับบริการไม่เท่าเทียมกัน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.จัดให้มีบัตรคิว และมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒.สำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑.ทำบัตรคิว ๒.มีขั้นตอนการปฏิบัติของแต่ละงาน ๓.กรอบแบบสำรวจความพึงพอใจหลังการให้บริการ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียน |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายวรมธ อุตส่าห์ |
| สังกัด | สำนักปลัดเทศบาล |