

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

| | |
|-------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การเรียกทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การขอเข้าเป็นคู่สัญญา, การอนุมัติ, อนุญาต |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา, การอนุมัติ, อนุญาต |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> - ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานราชการ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลางทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านกลาง - ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานราชการ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลางทุกคนให้ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน - ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานราชการ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลางทุกคนให้ปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ - สร้างตระหนักให้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลางทุกคนรู้ถึงระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ย้ำเตือนในที่ประชุมทุกๆเดือน - กำชับให้ปฏิบัติงานตามคู่มือและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลางต้องยึดมั่นในจริยธรรมและกระทำการที่ถูกต้องตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลอย่างเคร่งครัด - เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเหตุการณ์ทุจริต |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |

| | |
|-------------------------------------|---|
| <p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p> | <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง - เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเหตุการณ์ทุจริต - มีคำสั่ง ประกาศ หรือมาตรการในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - ผู้บริหารได้กำชับ การปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ - ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดอยู่เสมอ - หากพบว่ามีกรร้องเรียนเหตุทุจริต จะมีการลงโทษอย่างจริงจัง |
| <p>ตัวชี้วัด</p> | <p>จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและเผยแพร่ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตมากกว่า ๑ ช่องทาง</p> |
| <p>ผลการดำเนินงาน</p> | <p>เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านกลางและโทรสายตรงต่อปลัดเทศบาล รักษาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง</p> |
| <p>ผู้รายงาน</p> | <p>นายนพดล แก้วภาค ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ</p> |
| <p>สังกัด</p> | <p>สำนักปลัดเทศบาล</p> |
| <p>วันเดือนปีที่รายงาน</p> | <p>เดือนเมษายน ๒๕๖๕</p> |

| | |
|-------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเอาน้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> - ออกคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคล - ออกกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงของราชการ และการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงของหน่วยงาน - ตรวจสอบเลขไมล์รถกับอัตราการใช้น้ำมันทุกๆเดือน - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมันของรถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับดาารป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - ออกระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลบ้านกลาง - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลบ้านกลาง |
| ระดับความเสี่ยง | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | <ul style="list-style-type: none"> - ออกคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคล - จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง เชื้อเพลิงของทางราชการ - ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง - มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายนพดล แก้วกาศ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ |
| สังกัด | สำนักปลัดเทศบาล |
| วันเดือนปีที่รายงาน | เดือนเมษายน ๒๕๖๕ |

| | |
|-------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การใช้วัสดุอุปกรณ์ของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ใช้เครื่องถ่ายเอกสารของเทศบาล ถ่ายเอกสารเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ที่มาเกี่ยวข้องกับงาน |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น | ใช้เครื่องถ่ายเอกสารในการปฏิบัติความีโอกาสที่จะนำกระดาษของ ทางราชการไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | - หาแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ - แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละส่วน ควบคุม กำชับและกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ปฏิบัติตามระเบียบ ตามแนวทางการปฏิบัติแนว ทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมาตรการอย่างเคร่งครัด |
| ระดับความเสี่ยง | น้อย |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | - จัดให้มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินของราชการ - แจ้งกำชับ ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละส่วน ตรวจสอบ ควบคุมดูแล เจ้าหน้าที่ในสังกัดอย่างต่อเนื่อง |
| ตัวชี้วัด | การควบคุมการใช้กระดาษ |
| ผลการดำเนินงาน | กระดาษของทางราชการมีการนำไปใช้อย่างเหมาะสมและไม่มี ประโยชน์ส่วนตน |
| ผู้รายงาน | นายนพดล แก้วภาค ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ |
| สังกัด | สำนักปลัดเทศบาล |
| วันเดือนปีที่รายงาน | เดือนเมษายน ๒๕๖๕ |

| | |
|-------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การจัดซื้อจัดจ้าง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | -การใช้อำนาจในการเสนอซื้อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะราคากลางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน -การใช้ดุลพินิจของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในหลายๆโครงการ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | - มีมาตรการความโปร่งใสในจัดซื้อจัดจ้าง - แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละส่วน ควบคุม กำกับและกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ปฏิบัติตามระเบียบ หรือมาตรการอย่างเคร่งครัด - มีการกำชับในการประชุมประจำเดือนของส่วนราชการทุกครั้ง |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | - มีมาตรการความโปร่งใสในจัดซื้อจัดจ้าง - มีมาตรการในการป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อยึดหลักเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน - มีการแจ้งกำชับในที่ประชุมประจำเดือนของส่วนราชการทุกครั้ง |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ผู้รายงาน | นายนพดล แก้วกาศ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ |
| สังกัด | สำนักปลัดเทศบาล |
| วันเดือนปีที่รายงาน | เดือนเมษายน ๒๕๖๕ |