

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลห้วยลาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ระเบียบพัสดุ เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม และไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการจากผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ๓. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดจากการทุจริต	ขาดการตรวจสอบและการกำกับดูแลงานจากผู้บังคับบัญชา
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ได้ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยลาน ๒. จัดทำมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๔. จัดทำมาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบ้านเมืองที่ดี ๕. จัดทำประกาศแสดงเจตจำนงความสุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิวัติ ชัยวร นิตกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ มีนาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินให้ปลอดภัย
กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate online
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยักยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานใน ระบบ KTB Corporate online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๓. โอนเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงิน เฉพาะเงินบำเหน็จบำนาญ เงินเดือน ค่าจ้าง หรือ ค่าตอบแทน และค่าจ้างเหมาพนักงานเท่านั้น</p> <p>๔. นำแนวทางการควบคุม ภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง ไปปรับใช้ในการวางระบบควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดจากการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัยและจรรยาบรรณ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน</p>
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานใน ระบบ KTB Corporate online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๓. นำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางไปปรับใช้ในการวางระบบ ควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิติ ชัยวร นิตกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ มีนาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาท ที่ปฏิบัติกันในสังคม และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้</p> <p>๒. หัวหน้า/เจ้าหน้าที่เลือกซื้อพัสดุร้านที่ตนเองสนิทและคุยได้ง่าย</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร และมีความเป็นกลาง โดยการฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก</p> <p>๓. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๔. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ</p> <p>๕. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง</p> <p>๖. จัดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต</p>
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดจากการทุจริต	ขาดการตรวจสอบและการกำกับดูแลงานจากผู้บังคับบัญชา
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๒. จัดทำมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิวัติ ชัยวร นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ มีนาคม ๒๕๖๗