

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสระขุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่โปร่งใสและเป็นธรรม มีบุคคลที่เป็นเครือข่าย หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยการใช้หรือจงใจแทรกแซงในการรับสมัคร โดยพนักงานคนนั้นเป็นญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.จัดทำประกาศเผยแพร่การรับสมัครสรรหาพนักงานจ้างอย่างเป็นทางการชัดเจน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน แต่งตั้งกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจ้าง และการสอบทาน พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ๒.ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครฯ หลากหลายช่องทาง เช่นเว็บไซต์หน่วยงาน ส่วนราชการต่างๆ และหมู่บ้านในเขตตำบล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวแก่นจันทร์ มั่นคง
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลสระขุด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสระขุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตเช่น วัสดุอุปกรณ์ในสำนักงาน/รถยนต์ส่วนบุคคล และ อื่นๆ
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมและใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับ การพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ ๒. สร้างจิตสำนึกที่ดีแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้กับบุคลากร ๓. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของอบต.กระเบื้อง ๔. สร้างอาคารเก็บพัสดุครุภัณฑ์ที่ปลอดภัยพร้อมมีระบบควบคุมส่วนรวมให้กับบุคลากร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนควบคุมและเบิกจ่ายพัสดุอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายพัสดุ ๓. จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ๔. มีสถานที่เก็บพัสดุครุภัณฑ์ที่ปลอดภัยพร้อมมีระบบควบคุมที่รัดกุม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวแก่นจันทร์ มั่นคง
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลสระขุด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสระขุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรือขออนุญาต ต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของทุกตำแหน่ง และแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติ งานอย่างละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติด ต่อราชได้ทราบขั้นตอนการขออนุญาต อนุมัติงานต่างๆ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามงานต่างๆอย่างใกล้ชิดและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานให้มีความเสมอภาคและโปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ๒.จัดทำแผนผัง ขั้นตอน อย่างละเอียดในการติดต่อขอรับบริการ ๓.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนางสาวแก่นจันทร์ มั่นคง
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลสระขุด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสระซุด อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสุรินทร์

ที่ สร.๘๓๕๐๑ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสระซุด

ตามที่เทศบาลตำบลสระซุด ได้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสระซุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสระซุด อยู่ในระดับสีเขียว หมายถึงความเสี่ยงต่ำ แต่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ละได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสระซุดไว้ในขั้นตอนที่ ๕ แผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตตามที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอรายงานผลกำดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของเทศบาลตำบลสระซุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลสระซุด ประจำปี

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
๑	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด	๒. จัดทำแผนผัง ขั้นตอน อย่างละเอียดในการติดต่อขอรับบริการ ๓. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี
๒	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	
	การรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง ไม่โปร่งใสและเป็นธรรม	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
	มีเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยการใช้หรือจงใจแทรกแซงในการรับสมัครโดยพนักงานคนนั้นเป็นญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับประโยชน์เข้าทำงาน	๒. จัดทำประกาศเผยแพร่การรับสมัครคัดเลือกอย่างเป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ของการจ้างและการสอบทาน พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ		
๓	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	๑. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมและใช้งานการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้
	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น วัสดุอุปกรณ์ในสำนักงาน/รถยนต์ส่วนบุคคล	ได้รับพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินทางราชการ ไปใช้ ๒. สร้างจิตสำนึกที่ดีแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมให้กับบุคลากร

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

.....
.....

ลงชื่อ..... 

(นางสาววิไลภรณ์ จันทมูลย์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นรองปลัดเทศบาล

.....
.....

ลงชื่อ..... 

(นายสุรสิทธิ์ ฤทธิธรรม)
รองปลัดเทศบาลตำบลสระชุด

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....
.....

ลงชื่อ..... 

(นางสาวเบญจมาศ เกียรติส่งแสง)
ปลัดเทศบาลตำบลสระชุด

ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....
.....

ลงชื่อ..... 

(นายวินัย พรหมสุรินทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลสระชุด