

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลวัดเพลง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลวัดเพลง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิท หรือเป็นญาติ และร้านที่คุ้นเคยอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ไม่รู้อาณาเขตตรงตามเกณฑ์ - การกำหนดคุณลักษณะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต/ วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ และเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดของข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศการจัดซื้อจัดจ้างให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่เทศบาล ๓. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
ผู้รายงาน	นางสาวจิตติรัตน์ แป้นทอง
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลวัดเพลง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลวัดเพลง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินการบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการบริหารงานบุคคล หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลวัดเพลง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่เป็นธรรมและโปร่งใส
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รู้จักสนิทกับผู้เข้ารับสมัคร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต/ วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดของข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำประกาศเผยแพร่การรับสมัครให้ทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
ผู้รายงาน	นางสาวทิพวิมล สาวสุดชาติ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลวัดเพลง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลวัดเพลง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลวัดเพลง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์โดยไม่ขออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่คุมทะเบียนการยืมอย่างรัดกุม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต/ วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำทะเบียนการคุมทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดของข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๒. เฝ้าระวังการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นประจำทุกวัน
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
ผู้รายงาน	นายอนิรุทธิ์ บัวบังใบ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลวัดเพลง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลวัดเพลง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลวัดเพลง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้มาขอใบอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต/ วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุม กำกับและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดของข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียนการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
ผู้รายงาน	นายวสันต์ ชินฉวงค์
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลวัดเพลง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗