

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านกลาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขอเข้าเป็นคู่สัญญา, การอนุมัติ, อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา, การอนุมัติ, อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานราชการ พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลางทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านกลาง</li> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานราชการ พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลางทุกคนให้ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานราชการ พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลางทุกคนให้ปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์</li> <li>- มีการจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง</li> <li>- เพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนในการแจ้งเหตุการทุจริต ให้มากขึ้น</li> <li>- หากพบว่ามีกรร้องเรียนเหตุทุจริต จะมีการลงโทษอย่างจริงจัง</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
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"> <li>- มีการจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง</li> <li>- เพิ่มช่องทางให้ประชาชนแจ้งเหตุการณ์ทุจริต</li> <li>- มีคำสั่ง ประกาศ หรือมาตรการในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- ผู้บริหารได้กำชับและติดตามการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ</li> <li>- ในการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารมีการติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดอยู่เสมอ</li> <li>- หากพบว่ามีกรร้องเรียนเหตุทุจริต จะมีการลงโทษอย่างจริงจัง</li> </ul>
<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริต เช่น ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง, ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service) ,ทราฟฟี่ฟองดูว์ของเทศบาล และสายตรงท่านนายก</p>
<p>ผู้รายงาน</p>	<p>นายนพดล แก้วภาค ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ</p>
<p>สังกัด</p>	<p>สำนักปลัดเทศบาล</p>
<p>วันเดือนปีที่รายงาน</p>	<p>เดือนกันยายน ๒๕๖๖</p>

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเอาน้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการออกคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคล</li> <li>- เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลต้องมีหนังสือการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้งต่อปลัดเทศบาล</li> <li>- มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน</li> <li>- มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</li> <li>- ผู้ใช้รถต้องมีหนังสือขออนุญาตและเขียนเลขไมล์รถในสมุดคุมบันทึกการใช้รถทุกครั้ง</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
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"> <li>- ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคล</li> <li>- เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลต้องมีหนังสือการขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคลต่อปลัดเทศบาลทุกครั้ง</li> <li>- มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน</li> <li>- จัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</li> <li>- ผู้ใช้รถต้องมีหนังสือขออนุญาตและเขียนเลขไมล์รถในสมุดคุมบันทึกการใช้รถทุกครั้ง</li> </ul>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนพดล แก้วภาค ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	-การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะราคากลางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน -การใช้ดุลพินิจของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในหลายๆโครงการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการจัดทำมาตรการความโปร่งใสในจัดซื้อจัดจ้าง - มีการจัดทำมาตรการในการป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อยึดหลักเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน - มีการแจ้งกำชับในที่ประชุมประจำเดือนของส่วนราชการทุกครั้ง - มีการเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบทุกๆเดือน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
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 - คณะผู้บริหารมีการแจ้งกำชับการปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุมประจำเดือนของส่วนราชการทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นายนพดล แก้วภาค ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี