

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบุญทัน
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : มาตรการ No Gift Policy

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑.จัดทำมาตรการ No Gift Policy ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ การสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๓.จัดทำและเผยแพร่มาตรการ No Gift Policy ให้เจ้าหน้าที่ หน่วยงานทุกคน ๔.รายงานผลการจัดมาตรการ No Gift Policy ต่อผู้บริหาร ๕.จัดประชุมประจำเดือนทำความเข้าใจมาตรการ No Gift Policy และการไม่รับของขวัญของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ

การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑.ไม่ปรากฏพบบุคลากรของเทศบาลตำบลบุญทันดำเนินการฝ่าฝืน มาตรการ และไม่ประณามผู้ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในการเรียกรับสินบน หรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ผู้รายงาน	นางวรพรรณ อุทาพิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย

ชื่อภารกิจงาน : มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑.จัดทำมาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒.จัดทำมาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน อย่างน้อยประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๔.เปิดประกาศคู่มือประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๕.รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร

การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑.ผู้บริหารปฏิบัติตามเจตนากรณีที่ได้ประกาศไว้ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใส
ผู้รายงาน	นางวรพรรณ อุทาพิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.มีการเรียกรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑.จัดทำมาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.จัดทำและเผยแพร่มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.มีขั้นตอนการเสนอความเห็นชอบผ่านลำดับของสายการบังคับบัญชา พร้อมทั้งกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี ๖.ฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑.เจ้าหน้าที่มีความโปร่งใส และปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และไม่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบุญทัน
ผู้รายงาน	นางวรพรรณ อุทาพิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง /เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒.มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล ๓.เน้นย้ำคณะกรรมการฯผู้เกี่ยวข้องวางตนเป็นกลางในเรื่องการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงาน ๔.จัดทำประกาศ เรื่อง แนวทางการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเป็นการลดการใช้ดุลยพินิจเกินของเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑. มีการบรรจุ โยกย้าย เลื่อนตำแหน่งเป็นไปด้วยความโปร่งใส และไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการบริหารงานบุคลากรของเทศบาลตำบลบุญทัน
ผู้รายงาน	นางวรพรรณ อุทาพิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗