



ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลท่าช้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือมีการนำงบประมาณไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | - เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง - การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามหลักวิชาการอาจมีการเรียกเก็บผลประโยชน์ - อาจมีการฮั้วในกระบวนการดำเนินงาน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | - กำหนดให้ผู้บริหาร และข้าราชการทุกระดับ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าช้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส และไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องรวมกัน - จัดอบรมความรู้แก่บุคลากรและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | ยังไม่ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวัง และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมขึ้น เหตุผลอื่นๆ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | - ติดตามการกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ - ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด - ติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ |
| ตัวชี้วัด | ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการดำเนินงาน |
| ผลการดำเนินการ | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายวุฒิศักดิ์ กองวงษา นิติกรปฏิบัติการ |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๓ เม.ย ๒๕๖๖ |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ๒. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การควบคุมงาน/การตรวจรับงาน |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ๑. อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| ระดับความเสี่ยง | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | ยังไม่ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวัง และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมขึ้น เหตุผลอื่นๆ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๑.๑ ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลางจากรายงานการพิจารณาการกำหนดราคากลาง ๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการการซื้อหรือจ้างโดยวิธีต่างๆ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้คุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้าง ๑.๓ ติดตามกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง จากรายงานผลการดำเนินงานจัดจ้างโดยวิธีต่างๆ ๑.๔ ติดตามกระบวนการก่อสร้าง/การควบคุมการก่อสร้าง การตรวจรับพัสดุ/การเบิกจ่าย ๒. ติดตามโครงการจนถึงสิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลงาน |
| ตัวชี้วัด | ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ |
| ผลการดำเนินการ | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายวุฒิศักดิ์ กองวงษา นิติกรปฏิบัติการ |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๓ เม.ย ๒๕๖๖ |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ๓. การอนุมัติ/อนุญาต |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต/การประเมินภาษี |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการอนุมัติ/อนุญาต เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง การขออนุญาตประกอบกิจการต่างๆ/การประเมินภาษีโรงเรือน ภาษีป้ายฯ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้ผู้บริหาร และข้าราชการทุกระดับ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าช้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส และไม่กระทำการใดๆเพื่อแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องรวมกัน - จัดอบรมความรู้แก่บุคลากรและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| ระดับความเสี่ยง | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <p>ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>✓ เฝ้าระวัง และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมขึ้น</p> <p>เหตุผลอื่นๆ.....</p> |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ - ติดตามกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต/การประเมินภาษี - ติดตามคู่มือการบริการของเจ้าหน้าที่ |
| ตัวชี้วัด | ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการดำเนินงาน |
| ผลการดำเนินการ | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายวุฒิศักดิ์ กองวงษา นิติกรปฏิบัติการ |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๓ เม.ย ๒๕๖๖ |