



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า

ที่ ขก ๘๙๐๐๑ / ๗๖๕

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เรียน นายเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า

เรื่องเดิม

เทศบาลตำบลหนองเสาเล้าได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติการทุกกอง/ฝ่าย มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองเสาเล้าได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในรอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ปัญหา/อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงานโดยตรง

ข้อเสนอแนะ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ควรพิจารณามอบหมายให้งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล ประสานกับนักวิชาการตรวจสอบภายในที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการติดตาม สอดส่อง เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เสร็จแล้วให้รายงานผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร และนำเสนอในที่ประชุม

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาและเห็นควรประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้ประชาชนได้รับทราบตามช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์หรือเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายประมวล ศรีอ่าง)
นิติกรชำนาญการ

ความคิดเห็นหัวหน้าสำนักปลัด..... เห็นชอบตามร่าง พรบ. ๒๕๖๑

สืบเอก

(สมหมาย ทาโบราณ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็นรองปลัดเทศบาล..... เห็นชอบตามที่เสนอ

(ลงชื่อ)

(นายสุดจิตต์ รักษาม)
รองปลัดเทศบาล

ความคิดเห็นปลัดเทศบาล..... นางเนตรทราย อุตสาหการ

(ลงชื่อ)

(นางเนตรทราย อุตสาหการ)
ปลัดเทศบาล

ความเห็น/ข้อสั่งการ..... โปรดพิจารณาตามข้อ ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัชนิยา พรหมผิว)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
เทศบาลตำบลหนองเส้า
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มีแนวทางการป้องกัน ดังนี้

- ๑) จัดทำประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
- ๒) จัดทำประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหาร
- ๓) ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
- ๔) ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
- ๕) จัดทำประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
- ๖) จัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่
 - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 - มาตรการป้องกันการรับสินบน
 - มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 - มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 - มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- ๗) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
- ๘) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่ง
- ๙) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
- ๑๐) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙)
- ๑๑) จัดทำประกาศมาตรการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
- ๑๒) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
- ๑๓) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ๑๔) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
- ๑๕) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
- ๑๖) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
- ๑๗) จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองเสาเล้า
- ๑๘) จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- ๒๐) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
- ๒๑) จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย
 ๑. ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า หมู่ที่ ๕ บ้านสุขสมบูรณ์ ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๓๐
 ๒. ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ ๐๔๓-๐๔๐-๑๓ โทรสาร : ๐๔๓-๐๔๐-๑๓๘
 ๓. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า www.nongsaolao.go.th
 ๔. ร้องเรียนผ่านทาง Facebook เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
 ๕. ร้องเรียนผ่านทาง **หนองเสาเล้าออนไลน์**
 ๖. ร้องเรียนผ่านทางสายด่วน
 - สายด่วน ปลัดเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า โทร ๐๖๑-๐๒๘๓๑๐๙
 - สายด่วน นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า โทร ๐๘๗-๒๒๑๘๔๘๓
 ๗. ร้องเรียนผ่านทางกล่อง/ตู้ รับฟังความคิดเห็น ของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ/อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อใช้ดุลยพินิจในการให้ความเห็นชอบพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๒. เรียบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความรวดเร็วในการให้ความเห็นชอบพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๓. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสารจะไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน</p> <p>๔. การรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. สร้างระบบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขอ เพื่อให้ผู้ขออนุมัติ ขออนุญาต เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรับรู้ได้รวดเร็ว</p> <p>๒. ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘</p> <p>๓. ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่หน่วยงานประกาศใช้อย่างเคร่งครัด</p>
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p>
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>-เทศบาลตำบลหนองเสาเล้าได้จัดทำประกาศมาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้</p> <p>๑. มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๒. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๓. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ</p> <p>๔. มาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)</p>

	<p>๕. แนวทางการปฏิบัติทางจริยธรรม (Do's & Don'ts)</p> <p>- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์คู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามสื่อต่างๆ ของเทศบาล และเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประมวล ศรีอ่าง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ มิถุนายน ๒๕๖๙

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	- ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่บางท่านยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมายเท่าที่ควร เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรถึงหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่และการหวงแหนทรัพย์สินของทางราชการ ๓. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิด แยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม ๕. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับของความเสียหาย	ความเสียหายระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสียหาย	๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กร เข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการสร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรและให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและทรัพย์สินอื่นของทางราชการอย่างถูกต้อง ๓. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเรื่องการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. จำนวนเรื่องที่ตรวจพบ/ออกรายงาน จากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผู้รายงาน	นายประมวล ศรีอ่าง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ มิถุนายน ๒๕๖๙

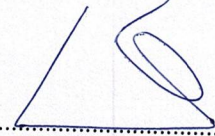
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	งานควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>- บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานรับผิดชอบ หลายโครงการในห้วงเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า</p> <p>- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ลงนาม และตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึง</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้มีความสำคัญกับการทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงาน และควบคุมงานด้วยความรอบคอบเป็นระบบ</p> <p>๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน</p> <p>๓. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น ๆ</p> <p>๕. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่</p>
ระดับของความเสียหาย	ความเสียหายระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p>
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้มีความสำคัญกับการทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง มีการวางแผนดำเนินงานมีการประชุมคณะกรรมการร่วมกันกับผู้ควบคุมงาน</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมกับผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจงานจ้างอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. จัดหาบุคลากรกองช่างเพิ่ม</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนงานก่อสร้างที่สำเร็จตามเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน	มีจำนวนงานก่อสร้างที่สำเร็จ/ถูกต้องตามเป้าหมายมากขึ้น
ผู้รายงาน	นายประมวล ศรีอ่าง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ มิถุนายน ๒๕๖๙

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานที่พยากรณ์บุคคล
ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การแต่งตั้ง โยกย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน การมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม ๒. การเรียกรับของขวัญ ของกำนัล เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือจ้างเหมาบริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เทศบาลตำบลหนองเส้าได้จัดทำประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้ ๒.๑. มาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.๒. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ๒.๓. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๒.๔. มาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ๒.๕. แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดให้มีการประกาศ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน ผ่านสื่อต่างๆ และเสียงตามสาย อย่างต่อเนื่อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพิจารณาบริหารงานบุคคล ๓. ปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประมวล ศรีอ่าง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ มิถุนายน ๒๕๖๙

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การออกหนังสือสั่งการถึงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การผูกขาดในการจัดซื้อจัดจ้าง อันอาจเป็นมูลเหตุแห่งการทุจริต ๓. การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ อันอาจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ความสำคัญกับการติดตามการออกหนังสือสั่งการต่างๆ และให้ศึกษาแนวปฏิบัติตามช่องทางต่างๆ อย่างละเอียด ให้มีการวางแผนดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ๒. เทศบาลตำบลหนองเสาเล้าได้จัดทำประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้ ๒.๑. มาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.๒. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ๒.๓. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๒.๔. มาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ๒.๕. แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒. ประกาศและประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งอย่างทั่วถึง ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่

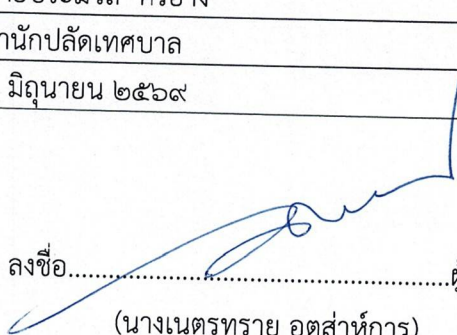
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประมวล ศรีอ่าง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ มิถุนายน ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....


(นายประมวล ศรีอ่าง)
นิติกรชำนาญการ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....


(นางเนตรทราย อุตสาหการ)
ปลัดเทศบาล

ผู้รับรองรายงาน