

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
เทศบาลตำบลนาเพียง
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต และประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลนาเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มีแนวทางการป้องกัน ดังนี้

- ๑) จัดทำประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลนาเพียง
- ๒) จัดทำประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหาร
- ๓) ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
- ๔) ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลนาเพียง
- ๕) จัดทำประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลนาเพียง
- ๖) จัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่
 - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 - มาตรการป้องกันการรับสินบน
 - เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 - มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 - มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- ๗) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล
- ๘) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่ง
- ๙) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- ๑๐) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
- ๑๑) จัดทำประกาศมาตรการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
- ๑๒) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลนาเพียง
- ๑๓) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลนาเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ๑๔) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลนาเพียง

๑๕) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลนาเพียง

๑๖) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลนาเพียง

๑๗) จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาเพียง

๑๘) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

๑๙) จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่ ร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลนาเพียง สำนักงานเทศบาลตำบลนาเพียง ๒๖๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเพียง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๓๐ หรืองานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาเพียง เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-๔๓๓๐-๖๑๑๓ เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาเพียง Facebook Fanpage เทศบาลตำบลนาเพียง

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลนาเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อ จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรทุกคน ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรให้ปฏิบัติตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย (ภายใต้กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน) ๒. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. มาตรการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ๔. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ๕. มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุดาศิลป์ บุญนอก
สังกัด	เทศบาลตำบลนาเพียง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินหรือเบิกของราชการไปใช้ส่วนตัว นำวัสดุอุปกรณ์ ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย (ภายใต้กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน) ๒. มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ๓. มาตรการมอบอำนาจ อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ๔. จัดทำแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการของเทศบาลตำบลนาเพียง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุดาศิลป์ บุญนอก
สังกัด	เทศบาลตำบลนาเพียง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ดุระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ถี่ถ้วน ตีความกฎหมายไม่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม ระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่าง เคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย (ภายใต้กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน) ๒. กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของ ผู้บริหาร อบต.โนนอุดม” ๓. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุดาศิลป์ บุญนอก
สังกัด	เทศบาลตำบลนาเพียง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗