

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลลานสกา

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตารางที่ ๑

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลลานสกา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานเทศบาลและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ให้พนักงานเทศบาลศึกษาและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕. สุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๖. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับเปลี่ยนแผนจัดการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	นำกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้ที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น เช่น ๑. เผยแพร่กฎหมายเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ๒. จัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี ๓. ดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุประจำปี ๔. กำหนดและจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาจัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ ๕. สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน ๖. รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดข้อผิดพลาดและไม่เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ ของเทศบาลตำบลลานสกา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานของเทศบาล ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานของเทศบาล ปฏิบัติตามกฎหมายอันเกี่ยวกับการรับของขวัญอย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานของเทศบาล ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับเปลี่ยนแผนจัดการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำความทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ มีการประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกเทศมนตรีตำบลลานสกาได้ประกาศเจตจำนงว่า ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเวลา และสถานการณ์ ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๒. กำหนดช่องทางแจ้งช่องทางหรือสถานที่แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูล กรณีที่พบเห็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลลานสกาปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเองมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ตารางที่ ๓

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

การเฝ้าระวังประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลลานสกา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเฝ้าระวังประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงานหรือเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานของเทศบาลปฏิบัติ ตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้พนักงานของเทศบาลถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานของเทศบาลและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

	๔. สุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับเปลี่ยนแผนจัดการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. กำหนดมาตรการภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต และให้ความรู้แก่พนักงานของเทศบาลทุกภาคส่วน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ๒. กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจน กรณีฝ่าฝืน มาตรการและแนวทางป้องกันการทุจริต ๓. กำหนดช่องทางหรือสถานที่แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูล กรณีพบเห็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบล ลานสกาปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน กรณี เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลลานสกาเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน