

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลลานสกา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ตารางที่ ๑ แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เทศบาลตำบลลานสกา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานเทศบาลและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานเทศบาลและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๕. สุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๖. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับเปลี่ยนแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	นำกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน เผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะของผู้ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เช่น ๑. เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ๒. การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ๓. ดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนจัดหาพัสดุ ๔. กำหนดและจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาจัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ ๕. สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำปี ๖. รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดการผิดพลาดและไม่เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๒ แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เทศบาลตำบลลานสกา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานเทศบาลและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหารุจริตอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานเทศบาล บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญอย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานเทศบาลและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับเปลี่ยนแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. สร้างจิตสำนึกปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ ได้มีประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกเทศมนตรีตำบลลานสกาได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลลานสกา ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๒. ประกาศกำหนดช่องทางหรือสถานที่แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล กรณีที่พบเห็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลลานสกาปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเองมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ตารางที่ ๓ แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เทศบาลตำบลลานสกา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงานหรือเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานเทศบาลและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้พนักงานเทศบาลถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้พนักงานเทศบาลและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. สุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์

ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับเปลี่ยนแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. กำหนดมาตรฐานภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต ให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนตามมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ๒. กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจน กรณีการฝ่าฝืนมาตรการและแนวทางในการป้องกันการทุจริต ๓. ประกาศกำหนดช่องทางหรือสถานที่แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล กรณีที่พบเห็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลลานสกาปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเองมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน