

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การใช้ทรัพย์สินราชการ เช่น การพิมพ์เอกสาร หรือถ่ายเอกสารส่วนตัว การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้รถส่วนกลาง
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการที่เป็นไป เพื่อประโยชน์ส่วนตน <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> มีกระบวนการทางกฎหมายลงโทษบุคลากรที่ฝ่าฝืนหรือกระทำผิด การใช้ทรัพย์สินราชการโดยไม่ได้รับอนุญาต <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ต้องตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการ <u>มาตรการป้องกัน</u> จัดทำคู่มือการยืม - การคืนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> / เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ไม่พบเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวอานิสสา สุขเกิด ตำแหน่ง พนักงาน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> มีการลงโทษทางกฎหมาย ลงโทษบุคลากรที่เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใด <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ต้องตระหนักในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม <u>มาตรการป้องกัน</u> ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนตระหนักในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่พบเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวนลินทิพย์ ลิ้มปานานท์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการเรียกรับสินบน เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เลื่อนระดับหรือ โอน(ย้าย) มาเป็นพนักงานเทศบาลในสังกัด
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา มีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบเอกสารของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> มีการดำเนินการตามกฎหมายและบทลงโทษบุคลากรเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> ดำเนินการประกาศรับสมัครหรือประกาศรับโอน(ย้าย) อย่างโปร่งใส หลายช่องทาง เช่น Website , Facrbook fanpage , Line <u>มาตรการป้องกัน</u> การแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเรียกรับสินบน กรณีการ ประกาศรับโอน(ย้าย), การสรรหาพนักงานจ้าง, การเลื่อนระดับและ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่พบเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	นายอรรถพล รัตนดิถ ฦ ภูเก็ด ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การจัดเก็บรายได้ ค่าขยะมูลฝอยในส่วนที่ออกไปจัดเก็บนอกสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการ)
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การจัดเก็บรายได้นอกสำนักงาน มีปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> มีการดำเนินการตามกฎหมายและบทลงโทษบุคลากรเกี่ยวกับการทุจริต <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ค่าขยะมูลฝอย อย่างโปร่งใส <u>มาตรการป้องกัน</u> แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรับเงิน – ส่งเงิน ตรวจสอบเอกสารใบนำส่งเงิน และรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	รายได้ที่นำส่งทุกวันพร้อมใบเสร็จรับเงินและบัญชีรายชื่อบ้านที่ต้องชำระค่าขยะมูลฝอย
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	มีการนำส่งรายได้ทุกวันพร้อมใบเสร็จรับเงินและบัญชีรายชื่อบ้านที่ต้องชำระ ค่าขยะมูลฝอย
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวธิดารัตน์ พรหมะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖