

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อ จัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> 1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงใน การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการ ติดต่อกับภาคเอกชนใน การจัดซื้อจัดจ้าง 2. เจ้าหน้าที่กำหนด เงื่อนไขที่เอื้อผล ประโยชน์ให้กับผู้เสนอ ราคาที่เป็นพวกเดียวกัน 3.เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสีย ในสัญญาที่ทำกับ หน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด 2. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัด จ้างประจำปี 2566 3. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 และรายงานผู้บริหารและ ประกาศให้ประชาชนรับทราบ ผ่านช่องทาง เว็บไซต์หน่วยงาน 2.จัดทำประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ผ่านช่องทาง เว็บไซต์หน่วยงาน และช่องทางที่ระเบียบกำหนด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ 3.จัดทำประกาศราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านช่องทาง เว็บไซต์หน่วยงาน และช่องทางที่ระเบียบกำหนด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ 4. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 5.ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานในหน่วยงาน ด้วยการจัดอบรมส่งเสริมด้าน จริยธรรมคุณธรรม 6.จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตมิชอบในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> 1.รายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ใน เว็บไซต์เทศบาล ตำบลนาจาน และรายงาน การดำเนินงาน ราย เดือนและรายไตรมาส เสนอ ผู้บริหาร 2.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวสันต์ พันธนาค
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	18 ตุลาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ/ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการขออนุมัติ/ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงาน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ประกาศเจตนาธรรมเนียมนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2.จัดทำคู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ 3.จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 4.การรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน อย่างน้อยงานละ 1 ฉบับ 2.ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์หน่วยงาน 3.จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 4. ประกาศเจตนาธรรมเนียมนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ผ่านช่องทาง เว็บไซต์หน่วยงาน ให้ประชาชนรับทราบ 5.ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานในหน่วยงาน ด้วยการจัดอบรมส่งเสริมด้าน จริยธรรมคุณธรรม 6.จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตมิชอบใน หน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการขออนุมัติ/ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวสันต์ พันธนาค
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	18 ตุลาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สิน หรือเวลา ของทางราชการ เพื่อไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สิน หรือเวลา ของทาง ราชการ เพื่อไปใช้ เป็น ประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ราชการ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ ส่วนตน หรือผู้อื่น 2. เจ้าหน้าที่ใช้เวลา ราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. การจัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของ ราชการ 2. การตรวจสอบ ทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของ ราชการเป็นประจำทุกวัน 3. การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล ทรัพย์สินของ ราชการ 4. การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. มาตรการควบคุมภายใน การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 2. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 3. ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานในหน่วยงาน ด้วยการจัดอบรมส่งเสริมด้าน จริยธรรมคุณธรรม 4. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตมิชอบใน หน่วยงาน
ตัวชี้วัด	1. จำนวนค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน เช่น ค่า ไฟฟ้า ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ ค่าวัสดุ สำนักงานมีแนวโน้มที่ ลดลง 2. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ ทรัพย์สินราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวสันต์ พันธนาค
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	18 ตุลาคม 2566