

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ 2566



เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ 2566

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อ จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกซื้อ เลือกจ้างร้านที่ตนเองสนิทสนมหรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยไม่ยึดคุณภาพและราคาเป็นหลักในการพิจารณา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ จัดจ้างโดยยึดคุณภาพและราคาเป็นหลัก ๒.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานจ้างให้มีคุณภาพ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง โดยแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นกลางเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	ทต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรมและโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกให้สาธารณชนรับทราบ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสียหาย	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานที่สาธารณะ เช่น ทางเว็บไซต์ ติดประกาศที่สำนักงาน และส่งตามหน่วยงานราชการต่างๆ ๒.มีการรณรงค์ และแสดงถึงนโยบายผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	ทต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	นำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการกิจหน้าที่ของราชการโดยไม่ขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประกาศกำหนดมาตรการ การขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒.จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่างๆอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสียหาย	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ออกประกาศกำหนดมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒.เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ สำนักงานต่างๆอย่างเคร่งครัด ๓.สร้างความตระหนักในการใช้ทรัพย์สินราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	ทต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖