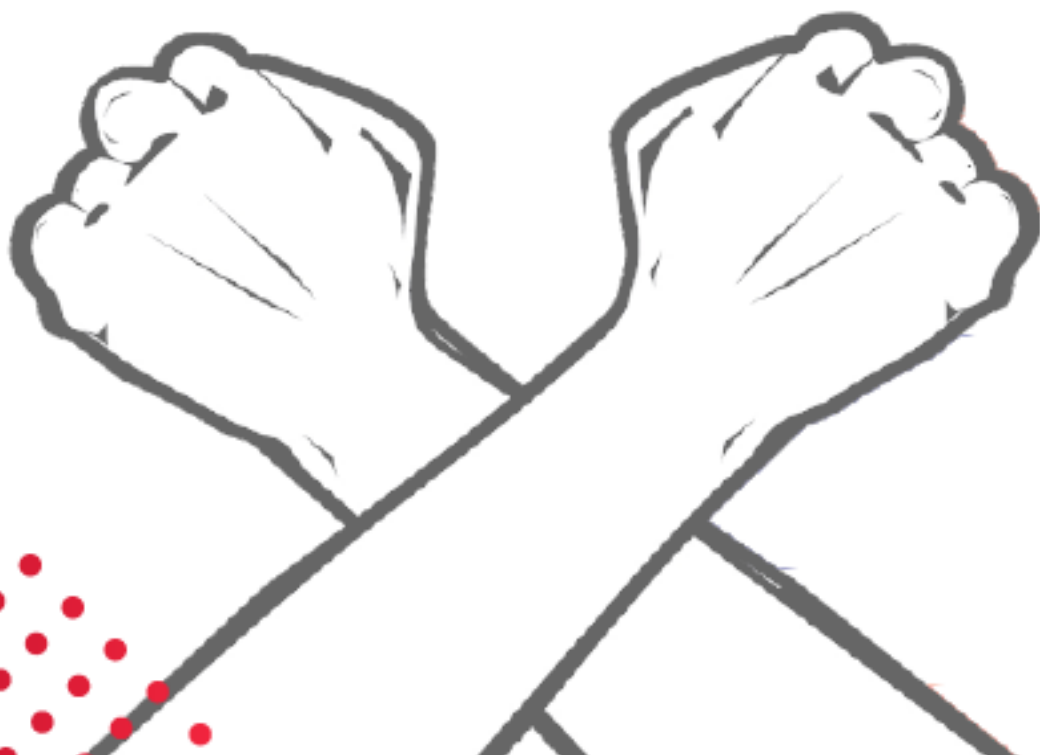




รายงานผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



Integrity and Transparency Assessment



**แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลกรูด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ประเด็น/ความเสี่ยงการทุจริต	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของเทศบาล
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑. กำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน การณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๓. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๔. จัดทำคู่มือการใช้รถส่วนกลาง
ระดับของความเสี่ยง/คุณภาพการจัดการ	ระดับปานกลาง/พอใช้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน (อยู่ระหว่างดำเนินการ) <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ <input type="checkbox"/> งบประมาณที่ใช้.....บาท <input type="checkbox"/> งบประมาณคงเหลือ.....บาท	๑. กำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการประชุมพนักงานประจำเดือน ๒. ประกาศมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน การณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่มาตรการผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ๓. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและเผยแพร่มาตรการผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ๔. ตรวจสอบการขออนุมัติใช้รถส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๕. การจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ใช้รถส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของส่วนตัวเหนือจากงานของเทศบาล
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของส่วนตัวเหนือจากงานของเทศบาล
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานธุรการ
หน่วยงาน	สำนักปลัด เทศบาลตำบลกรูด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ประเด็น/ความเสี่ยงการทุจริต	การใช้อำนาจในการอนุมัติใช้ทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้บริหารใช้อำนาจการอนุมัติใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการ
มาตรการป้องกันการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มาตรการ แนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ๒. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ๓. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๔. นโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๕. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง/คุณภาพการจัดการ	ระดับต่ำ/พอใช้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน (อยู่ระหว่างดำเนินการ) <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ <input type="checkbox"/> งบประมาณที่ใช้.....บาท <input type="checkbox"/> งบประมาณคงเหลือ.....บาท	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการในการปฏิบัติงาน ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้งนำเผยแพร่มาตรการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. ประกาศใช้คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการและเผยแพร่คู่มือผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ ๓. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ และเผยแพร่มาตรการผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔. ประกาศนโยบายการงดให้-งดรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลกรูดใสสะอาด ๒๕๖๖” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ - จัดทำป้ายข้อความรณรงค์ สร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy เน้นโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ณ ประตูหน้าห้อง นายกเทศมนตรี/ปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองช่าง/ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าสำนักปลัด

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ <input type="checkbox"/> งบประมาณที่ใช้.....๔๓,๗๕๒.....บาท <input type="checkbox"/> งบประมาณคงเหลือ.....๒๖,๒๔๘..บาท	๕. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ๖. จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักปฏิบัติธรรมสถาน ดลิตาเทวาราม (ถ้ำเขาแดง) ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และ “แนวทางขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่”
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้อำนาจในการอนุมัติใช้ทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการใช้อำนาจในการอนุมัติใช้ทรัพย์สินของราชการ
ผู้รายงาน	นักทรัพยากรบุคคล
หน่วยงาน	สำนักปลัด เทศบาลตำบลกรูด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ประเด็น/ความเสี่ยงการทุจริต	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก/เจาะจง อาจไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน และส่งผลกระทบต่อรายได้ของเทศบาลลดลง
มาตรการป้องกันการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒. มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ๓. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๔. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ๖. มาตรการป้องกันการรับสินบน
ระดับของความเสี่ยง/คุณภาพการจัดการ	ระดับปานกลาง/พอใช้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (อยู่ระหว่างการดำเนินการ) <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ <input type="checkbox"/> งบประมาณที่ใช้.....บาท <input type="checkbox"/> งบประมาณคงเหลือ.....บาท	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะและเผยแพร่มาตรการลงในเว็บไซต์หน่วยงาน ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ๒. จัดทำมาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและเผยแพร่มาตรการลงในเว็บไซต์หน่วยงาน ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พร้อมทั้งแต่งตั้งคำสั่งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจรับงานจ้าง ๓. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและเผยแพร่มาตรการลงในเว็บไซต์หน่วยงาน ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเผยแพร่มาตรการและข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างลงในเว็บไซต์หน่วยงาน ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ๕. จัดทำมาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะและเผยแพร่มาตรการลงในเว็บไซต์หน่วยงาน ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๖. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ พร้อมทั้งเผยแพร่มาตรการลงในเว็บไซต์หน่วยงาน ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ๗. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้เสนอราคาจ้างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
หน่วยงาน	กองคลัง เทศบาลตำบลกรูด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖