

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕(รอบ ๖ เดือน)
 ระหว่างวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดการพัสดุในหน่วยงาน กรณีพัสดุของหน่วยงานสูญหาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การไม่ลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน - การจำหน่ายพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาสอบทานและกำกับควบคุมเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียน การตรวจสอบพัสดุ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ เพื่อดูแลรักษาสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการ - เวรรักษาการณ์ดำเนินการดูแล ตรวจสอบทรัพย์สินของ ราชการอย่างเคร่งครัดเป็นประจำทุกวัน ก่อนส่งมอบและรับ เวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพิรารรณ วงศ์ตรี
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	การประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หลักของเทศบาลขาดความต่อเนื่อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะโดยปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none">- สั่งการและขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานอย่างใส่ใจและให้ความสำคัญในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐสู่สาธารณะชนซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร- จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ พนักงานเทศบาล ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพิรารรณ วงศ์ตรี
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา - การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ - การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำหนดระยะเวลาการดำเนินการขออนุญาตฯในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนจัดทำผังกระบวนการดำเนินการขออนุญาตฯและประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบทางเว็บไซต์เทศบาล - ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ - ติดประกาศค่าธรรมเนียมในสถานที่ให้บริการ - ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	จำเอนกวิศิษฐ์พล เรือนเจริญ
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุ เป็นต้น - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ควบคุมกำกับและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบประจำรถยนต์ส่วนบุคคลได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายแก่ผู้นำทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กร เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยการฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด - จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายคาถาเพชร สุรเกษ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕