

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การขออนุญาตก่อสร้าง ต่อเติม รื้อถอนอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยง	บุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ขาดความรู้ความเข้าใจ ในข้อระเบียบกฎหมาย และไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ทุกฉบับ) กฎกระทรวง ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ประกาศ มติ คณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ทุกฉบับ) กฎกระทรวง ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความถูกต้องและตรวจสอบได้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนผู้มาขออนุญาต และดำเนินการถูกต้องตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- มีการทำทะเบียนคุมการขออนุญาตก่อสร้าง ต่อเติม รื้อถอนอาคาร - การขออนุญาตเป็นไปตามขั้นตอน ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร - เอกสารประกอบการขออนุญาตถูกต้องครบถ้วน ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
ผู้รับผิดชอบ	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	30 กันยายน 2567

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจจัดซื้อผิดระเบียบ -เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างรับผล ประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง -ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบร้านค้าหลายๆ ร้านในการจัดซื้อวัสดุเพื่อเปรียบเทียบราคาแต่ละร้าน -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	- วัสดุ ครุภัณฑ์ และงานต่าง ๆ มีคุณภาพ - ราคาที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามราคากลางหรือมาตรฐานครุภัณฑ์ - จำนวนข้อเสนอแนะ ข้อผิดพลาด ข้อทักท้วงจากผู้บังคับบัญชา/หน่วยตรวจสอบภายใน และจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง. ท้องถิ่นฯ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- ความผิดพลาดจากการทำงานด้านพัสดุ น้อยลง หรือไม่มี ข้อเสนอแนะ ข้อผิดพลาด ข้อทักท้วงจากผู้บังคับบัญชา/หน่วยตรวจสอบภายใน และจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง. ท้องถิ่นฯ
ผู้รับผิดชอบ	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	30 กันยายน 2567

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้อำนาจหน้าที่/ดุลพินิจ เรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์ในการอนุมัติอนุญาตต่างๆ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล 2. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	1. จัดทำประกาศมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบน และการใช้ดุลยพินิจ และเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานพร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรในหน่วยงานมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนายกเทศมนตรีได้ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของเทศบาล โดยให้คำมั่นที่จะนำพาให้บุคลากรของ เทศบาลทุกคนปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2. จัดทำประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมแสดงความคิดเห็น และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาล เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน 3. ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาล
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	30 กันยายน 2567

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีการนำรถของทางราชการไปใช้ส่วนตัว และการใช้สถานที่ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และกำกับผู้ให้บังคับบัญชาไม่ให้ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวทุกกรณี - จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	30 กันยายน 2567