

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่าเสา จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับผู้ขายหรือหน่วยงานอื่นที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่นการได้รับเงินทอน สิ่งของตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใด
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - มีขั้นตอนการตรวจสอบที่ชัดเจน โปร่งใส - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ - กำกับเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง - จัดทำรายงานและเผยแพร่ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองจอก - รายงานผู้บริหารทราบเป็นรายไตรมาสเสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองจอก - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวนิฐจิรา อ่อนชูลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ/อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน หรือ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต งานก่อสร้างหรืองานอื่น
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต และรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุมัติ/อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ - ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สำนักงานกองต่างๆ ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาต ต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต และรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุมัติ/อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ - ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สำนักงานกองต่างๆ ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาต ต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> - มีคู่มือสำหรับประชาชน ณ จุดที่ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลหนองจอก - มีการรายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหาร - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวนิจจิรา อ่อนชูลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์จากบุคคลที่เข้ารับการโอนย้ายหรือรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ/บุคคลคุ้นเคยมากกว่าคัดเลือกจากความสามารถหรือได้รับผลประโยชน์อื่นจากผู้โอนย้ายหรือจากการสมัครในตำแหน่งพนักงานจ้าง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- แจ้งจูงใจเรื่องร้องเรียนหากมีการเรียกรับผลประโยชน์จากงานบริหารงานบุคคล - กำชับเจ้าหน้าที่ในการรับสมัครคัดเลือก หรือการรับโอนย้าย ให้เป็นไปตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร การโอนย้าย อย่างชัดเจน - มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	- มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร การโอนย้าย อย่างชัดเจน - มีการรายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหาร - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวนิฐจิรา อ่อนชุติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภายนอก
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีการรับของขวัญ เงินสด สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด จากการช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน - กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ - ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐให้บุคลากรทุกท่านทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - หากมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนอื่นใด ให้แจ้งผู้บริหารทราบและดำเนินการลงโทษ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน - มีการกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ - บุคลากรทุกท่านรับทราบแนวทางประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนและผลประโยชน์อื่นใด
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนและแนวทางประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเคร่งครัด - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวนิฐจิรา อ่อนชุติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖