

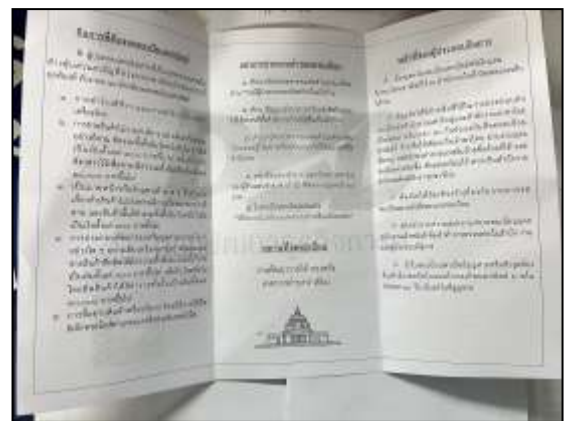


การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลท่าเยียม

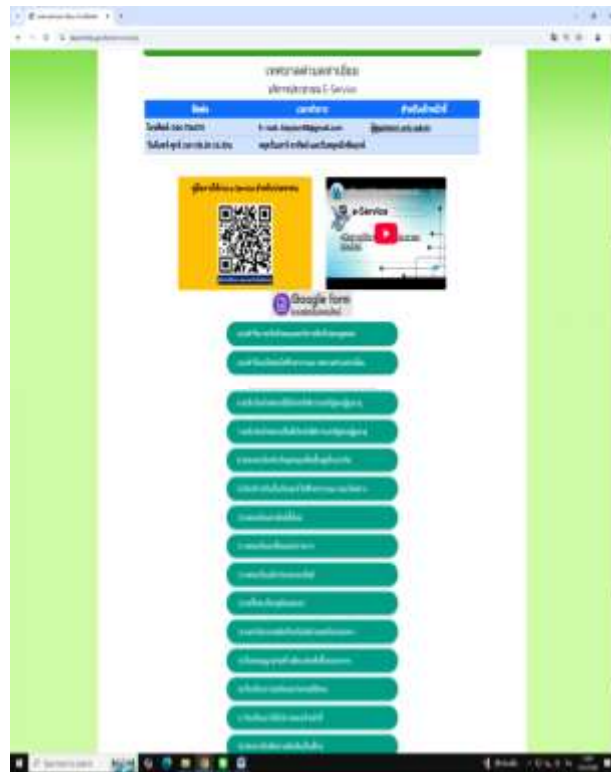
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- ผู้ขอรับบริการยื่นเอกสารเท็จ/ปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริง - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารล่าช้า ถ่วงเวลา หรือกลั่นแกล้งผู้รับบริการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ - เจ้าหน้าที่ใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการตรวจสอบเอกสาร หรือแนะนำผู้รับบริการเพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบตามช่องว่างของกฎหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องและบทลงโทษกรณียื่นเอกสารเท็จให้ผู้รับบริการทราบ ๒. ติดประกาศค่าธรรมเนียม/ขั้นตอนการดำเนินงานในสถานที่ให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคู่มือการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้ทราบขั้นตอนการยื่นเอกสาร ระยะเวลาดำเนินการ ฯลฯ ให้ชัดเจน ๔. ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้น ต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนามอนุมัติ อนุญาต ๕. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการออนไลน์ (E-Service) และช่องทางการร้องเรียนความประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้รับบริการทราบ ๖. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการพิจารณาในการอนุมัติ อนุญาต โดยส่วนราชการสามารถตรวจสอบย้อนกลับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถอ้างเหตุที่ไม่ดำเนินการ และเป็นการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ เช่น E-Document เป็นต้น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำแผนผัง/ขั้นตอนการให้บริการ ค่าธรรมเนียม เพื่อประชาสัมพันธ์ - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการออนไลน์ (E-Service) และช่องทางการร้องเรียนความประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้รับบริการทราบ - จัดทำแผนับประชาชนสัมพันธ์
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวหัสยา จันทร์กลาง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
สังกัด	งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร - การขออนุญาตติดตั้งบ่อพักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารล่าช้า ถ่วงเวลา เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือใช้ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการตรวจสอบเอกสาร - เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก ความรวดเร็ว และส่งผลให้ดำเนินการตรวจสอบ/การประเมิน/การเสนอรายงานไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง มีการช่วยเหลือโดยมีการเรียกรับผลประโยชน์ได้ - เจ้าหน้าที่ที่แนะนำผู้รับบริการเพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบตามช่องว่างของกฎหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องและบทลงโทษกรณียื่นเอกสารเท็จให้ผู้รับบริการทราบ ๒. ติดประกาศค่าธรรมเนียม/ขั้นตอนการดำเนินงานในสถานที่ให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคู่มือการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้ทราบขั้นตอนการยื่นเอกสาร ระยะเวลาดำเนินการ ฯลฯ ให้ชัดเจน ๔. ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้น ต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนามอนุมัติ อนุญาต ๕. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการออนไลน์ (E-Service) และช่องทางการร้องเรียนความประพฤติ มีขอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้รับบริการทราบ ๖. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการพิจารณาในการอนุมัติ อนุญาต โดยส่วนราชการสามารถตรวจสอบย้อนกลับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถอ้างเหตุที่ไม่ดำเนินการ และเป็นการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ เช่น E-Document เป็นต้น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการออนไลน์ (E-Service) - จัดทำแผนผัง/ขั้นตอนการให้บริการ
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมประเสริฐ ปลอดกระโทก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ผู้ขอรับบริการยื่นเอกสารเท็จ/ปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริงส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการผิดพลาด หรือเสนอรายงานไม่เป็นไปตามความจริง เนื่องจากสอบถามจากข้อมูลในโปรแกรมไม่ได้ - แผนแม่บทและข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีไม่เป็นปัจจุบันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบใช้ดุลพินิจในการประมาณการภาษีเองได้ - เจ้าหน้าที่มีโอกาสเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก ความรวดเร็ว และส่งผลให้ดำเนินการตรวจสอบ/การประเมิน/การเสนอรายงานไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง มีการช่วยเหลือโดยมีการเรียกรับผลประโยชน์ได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเทศบาล เช่น การตัดต้นไม้ในเขตที่ของเอกชนไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น ติดประกาศที่สำนักงาน สื่อแผ่นพับ สื่อออนไลน์ เป็นต้น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเทศบาล และภารกิจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - จัดตั้งกลุ่มไลน์เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เพื่อแจ้งข่าวสาร - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของงานป้องกันฯ - มีการประชุมเจ้าหน้าที่ป้องกันเป็นประจำทุกสัปดาห์
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธีระศักดิ์ คำดี ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
สังกัด	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำแผนแม่บทภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน สมบูรณ์และไม่เป็นปัจจุบัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ผู้ขอรับบริการยื่นเอกสารเท็จ/ปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการผิดพลาด หรือเสนอรายงานไม่เป็นไปตามความจริง เนื่องจากสอบถามจากข้อมูลในโปรแกรมไม่ได้ - แผนแม่บทและข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีไม่เป็นปัจจุบันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบใช้ดุลพินิจในการประมาณการภาษีเองได้ - เจ้าหน้าที่มีโอกาสเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก ความรวดเร็ว และส่งผลให้ดำเนินการตรวจสอบ/การประเมิน/การเสนอรายงานไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง มีการช่วยเหลือโดยมีการเรียกรับผลประโยชน์ได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการจัดทำปรับปรุงข้อมูลแผนที่แม่บทให้ครบถ้วน สมบูรณ์และใช้งานได้จริง ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรกดังกล่าวมากขึ้น ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง ตรวจสอบการชำระภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษีทุกรายโดยละเอียดอีกครั้ง ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๕. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนความประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้รับบริการทราบ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลท่าเยียม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับผู้ชำระภาษี ๒. กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลท่าเยียม - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ๑๖ หมู่บ้าน โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลท่าเยียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - จัดทำแผ่นพับคู่มือประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย - จัดทำแผ่นพับเอกสารประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๘
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวหทัยา จันทร์กลาง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

สังกัด	งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

“กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับผู้ชำระภาษี”
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลท่าเยียม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เนื่องจากกองช่างมีบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า หรือไม่ต้องตามรูปแบบรายการ หรือทำให้ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรูปแบบที่กำหนด ส่งผลให้ ผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจรับงานจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีโอกาสเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการเซ็นให้โครงการผ่านได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดประชุมผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจรับงานจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๒. ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้น ต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียด ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนความประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้รับบริการทราบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดประชุมผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจรับงานจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมประเสริฐ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลาง ใน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- มีการกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างที่เกินความจำเป็น เพื่อให้มีการประมาณราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ ทับซ้อน - อาศัยช่องว่างของราคากลางที่ยังไม่มีการกำหนดชัดเจนหรือยังไม่เป็นปัจจุบัน ปรับแต่งราคากลางให้สูงกว่าเป็นความจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำหนดบทลงโทษกับผู้ไม่ปฏิบัติตามแนวทางพัสดุฯ - แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้าน TOR - ทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับ ผลกระทบจากการทุจริต และ บทลงโทษ - กำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการ/ความรู้ความสามารถที่ตรงการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ความด้านการป้องกันการทุจริต การทำงานตามหลัก คุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตน - จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้ข้าราชการยึดเป็น แนวทางในการปฏิบัติราชการ - จัดทำแนวทางคัดเลือกร้านค้าเพื่อลดดุลพินิจ - จัดทำแบบประเมินคุณภาพสินค้าหรือคุณภาพให้บริการเพื่อติดตามผลการจัดซื้อจัด จ้างและใช้เป็นข้ออ้างอิงในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพ - ออกระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อหลีกเลี่ยง การเสนอชื่อเพียงรายเดียว - จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการที่ไม่ เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน - หลังจากการฟังการประชุมชี้แจงแล้ว ควรมีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบการทุจริต และ บทลงโทษ - มีการประชุมประจำเดือน ผู้บริหารได้เพื่อบนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการ ร้องรับการรับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม และแนวทาง Do's & Don't เพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติราชการ รวมทั้งการสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/ บริการที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางดุจดาว ศรีภักติกุลย์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

การประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗
 เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗
 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนหรือผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ความด้านการป้องกันการทุจริต การทำงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการปฏิบัติตามหลัก Do's & Don't 2. การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทย ใส่สะอาด 2567” และ “งดให้ งดรับ” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนความประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้รับบริการทราบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการประชุมจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส - มีการประชุมประจำเดือน เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ผู้บริหารได้เพื่อมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการร้องรับการรับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และแนวทาง Do's & Don't เพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ - จัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลท่าเยียม - จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผู้รายงาน	นางสาวศิริรัฐ ลำขุนทด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗



ผู้รายงาน

(นางสาววรรรณ ลอยครบุรี)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๓ ตุลาคม ๒๕๖๗