



แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเชียงขัวญ
อำเภอเชียงขัวญ จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

| | |
|---|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การบริหารงานบุคคล |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ/ดำเนินงาน | การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ประเมินเลื่อนระดับ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง | ๑.ช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติในการเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้ง หรือเรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑.จัดให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒.จัดให้มีประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑.มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ไม่มีการร้องเรียน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต |
| ผู้รายงาน | นักทรัพยากรบุคคล |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ |

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

| | |
|---|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การจัดเก็บภาษีประจำปี |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ/ดำเนินงาน | การออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง | ๑.เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีออกจัดเก็บภาษีแล้วไม่นำเงินส่งกองคลังนำเงินไปใช้ส่วนตัว ๒.เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินแล้วไม่นำฝากธนาคารตามระยะเวลาที่กำหนดอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัว |
| ระดับความเสี่ยง | ระดับปานกลาง |
| มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑.ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้อำนวยการกองคลังหรือหัวหน้างานคลัง ๒.นำระบบการชำระภาษีแบบออนไลน์มาใช้ ๓.มาตรการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ผู้บังคับบัญชาได้มีการควบคุมและตรวจสอบการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต |
| ผู้รายงาน | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี |
| สังกัด | กองคลัง |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ |

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

| | |
|---|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ/ดำเนินงาน | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง | ๑.เรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินทอนเยอะจะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรกทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือความต้องการใช้งาน |
| ระดับความเสี่ยง | ระดับปานกลาง |
| มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑.มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและตรวจสอบการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต |
| ผู้รายงาน | นักวิชาการพัสดุ |
| สังกัด | กองคลัง |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ |

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

| | |
|---|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งานควบคุมการก่อสร้าง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ/ดำเนินงาน | ๑.มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ๒.มีการรายงานผลการควบคุมงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ๓.เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบอุปกรณ์แรงงานในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง | เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้ควบคุมงานทุกวันผู้รับเหมาอาจใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด |
| ระดับความเสี่ยง | ระดับปานกลาง |
| มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑.มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒.ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบทุกวัน ๓.เสนอรายงานช่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ๔.หากทราบว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนดให้รีบแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบทันที ๕.หากตรวจว่าเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด ทำให้ราชการเสียหาย ให้รับรายงานผู้บัญชาลงโทษตามกฎหมายต่อไป |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต |
| ผู้รายงาน | ผู้อำนวยการกองการศึกษาธิการราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง |
| สังกัด | กองช่าง |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ |

