

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของเทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	—
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมายกรอบระยะเวลา และขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงหลักความเสมอภาค
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกรอบระยะเวลา และขั้นตอนที่กำหนด อาจเกิดการเลือกปฏิบัติ
แนวทาง/มาตรการ ในการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุม/ซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลา และขั้นตอนที่กำหนดรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ ๒. จัดให้มีกระบวนการ/ระบบ/ช่องทางให้คำปรึกษาแก่บุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กรอบระยะเวลา และขั้นตอนที่กำหนด ๓. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เพื่าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	๑. มีการประชุมมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ และประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ของเทศบาลตำบลบางตะบูน ๒. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่

ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศิริดา คำฮ้อย นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	เทศบาลตำบลบางตะบูน
วัน/เดือน/ปี	๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของเทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	—
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลมีการเบียดบังเวลาราชการเพื่อใช้ไปทำธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว
แนวทาง/มาตรการ ในการจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการให้ความสำคัญกับงานมากกว่า ธุระส่วนตัว ๒. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลในองค์กรเพื่อให้บุคลากร เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลในองค์กรเพื่อให้บุคลากร เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางตะบูนมีการเบียดบังเวลา ราชการเพื่อใช้ไปทำธุระส่วนตัว <input type="checkbox"/>
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศิริดา คำฮ้อย นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	เทศบาลตำบลบางตะบูน
วัน/เดือน/ปี	๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของเทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	—
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลตำบลบางตะบูนมีการเรียก/รับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากทั้งบุคคลภายในและภายนอกเพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียก/รับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากทั้งบุคคลภายในและภายนอก เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
แนวทาง/มาตรการ ในการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบแนวนโยบายดังกล่าว ๒. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้หลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เช่น ของขวัญของกำนัล ทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอก
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบแนวนโยบายดังกล่าว เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบางตะบูน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรียก/รับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากทั้งบุคคลภายในและภายนอก เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศิริดา คำฮ้อย นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	เทศบาลตำบลบางตะบูน
วัน/เดือน/ปี	๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของเทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	—
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลตำบลบางตะบูนมีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ หรือมีการเอื้อประโยชน์ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
แนวทาง/มาตรการ ในการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่าย งบประมาณอย่างคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้ง เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณ ของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	มีการมอบนโยบายเพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ไม่บิดเบือน วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศิริดา คำฮ้อย นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	เทศบาลตำบลบางตะบูน
วัน/เดือน/ปี	๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของเทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	—
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เทศบาลตำบลบางตะบูนมีการใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคล เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง และการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้บริหารใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคลเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม
แนวทาง/มาตรการ ในการจัดการความเสี่ยง	ผู้บริหารมีนโยบายในการบริหารงานบุคคลที่มุ่งให้เกิดความโปร่งใส มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับและคุณภาพของงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน มอบนโยบายในด้านการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใส ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างเป็นธรรมโดยประเมินจากการที่ได้รับมอบหมายเป็นหลัก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ <input type="checkbox"/> รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศิริดา คำฮ้อย นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	เทศบาลตำบลบางตะบูน
วัน/เดือน/ปี	๒๐ กันยายน ๒๕๖๖