

รายงานผลการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑	มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือรับของขวัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อบรมพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่พนักงานของเทศบาลตำบลขุนแก้ว</li> <li>- จัดทำมาตรการคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การรับสินบนหรือรับของขวัญของคณะผู้บริหารฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความสนิทสนมระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ระบบพวกพ้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐</li> <li>- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น</li> </ul>				✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>- การปฏิบัติงานตามกรอบเวลาที่กำหนด</li> <li>- ไม่เอื้อต่อระบบพวกพ้อง</li> <li>- คู่มือมาตรการป้องกันการทุจริต</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนเรื่องร้องเรียนผู้รับสินบนหรือรับของขวัญ</li> </ul>
๒	มาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อจัดหาพัสดุได้ตามความต้องการทั้งปริมาณ คุณภาพ</li> <li>- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ขาย/ผู้รับจ้างเป็นญาติพี่น้อง/เป็นผู้ใกล้ชิดในการจัดซื้อจัดจ้างฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยนำญาติพี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิดเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระเบียบวิธีการพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> </ul>				✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่เอื้อต่อระบบพวกพ้อง</li> <li>- การปฏิบัติงานตามขั้นตอน ถูกต้องตรงตามระเบียบฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนเรื่องร้องเรียนญาติพี่น้อง/บุคคลใกล้ชิดเป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง</li> </ul>
๓	มาตรการป้องกันการทุจริตการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงขั้นตอนการเบิกยืมทรัพย์สิน</li> <li>- จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินทางราชการ</li> <li>- การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินทางราชการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีการควบคุมการเบิก-ยืมทรัพย์สิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระเบียบวิธีการพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> </ul>				✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงขั้นตอนการเบิกยืมทรัพย์สิน</li> <li>- จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินทางราชการ</li> <li>- การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินทางราชการ</li> <li>- จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักหน่วยงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</li> </ul>