

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลตาเกา
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลตาเกา
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลตำบลตาเกา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ความเสี่ยงการทุจริต	การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	ผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	การถือครองทรัพย์สินในกิจการใดกิจการหนึ่งของผู้บริหารหรือ เจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำแผนการเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๒. คณะกรรมการ เป็นบุคคลที่มีความรอบคอบในการตรวจรับพัสดุ ๓. จัดทำแผนการเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลตาเกา ๔. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาส เสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานบริหารทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริต	การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การรับ/การให้สินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	การรับ การให้ของขวัญหรือของกำนัล ที่เกินความเหมาะสม เพื่อจูงใจให้กระทำความผิดสิ่งหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศนโยบาย NO Gift Policy ๒. ประชุม อบรม แนวทางการดำเนินการตามนโยบาย NO Gift Policy ๓. จัดทำคู่มือประชาชน อย่างน้อยประกอบด้วย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาต รายการเอกสาร หรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และค่าธรรมเนียม ๔. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๒. ประชุมประจำเดือน ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้าง จำนวน ๗๕ คน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการตาม นโยบาย No Gift Policy ๓. จัดทำคู่มือประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการละเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รายการ เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับ คำขอ และ ค่าธรรมเนียม ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ ๔. กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของ เทศบาลตำบลตาเกา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานบริหารทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริต	การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การเรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นที่มีค่าจากผู้มาติดต่อราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศนโยบาย NO Gift Policy ๒. จัดทำคู่มือประชาชน อย่างน้อยประกอบด้วย หลักเกณฑ์และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รายการเอกสาร หรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และค่าธรรมเนียม ๓. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๔. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ประกาศนโยบาย NO Gift Policy ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๒. จัดทำคู่มือประชาชน อย่างน้อยประกอบด้วย หลักเกณฑ์และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รายการเอกสาร หรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และค่าธรรมเนียม ๓. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์เทศบาลตำบลตาเกา ๔. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานบริหารทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริต	การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การใช้ทรัพย์สินขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	พนักงานนำทรัพย์สินขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๓. จัดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลทรัพย์สินของทางราชการ การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒. จัดให้มีการเข้าเวรยามในช่วงวันหยุด ๓. เผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ ๔. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งของการนำทรัพย์สินขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการนำทรัพย์สินขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผู้รายงาน	งานบริหารทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗