

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของราชการเพื่อไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒.เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/เพื่องานภายนอก
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	๑.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.การตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลางของราชการเป็นประจำ ๓.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๔.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดย นางอำไพ อวนศรี นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ข้าราชการ พนักงานและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดบรรพตสถิต ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันรถ ค่าวัสดุสำนักงานมีแนวโน้มลดลง ๒.ปริมาณงานมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ๓.จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเกริกฤทธิ์ วงศ์พงษ์คำ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม “การต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)”
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน ๓.เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน ๔.เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่แพงเกินจริง
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการการกำจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔.มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประเทศไทยจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทย ทางเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลได้จัดกิจกรรม"การต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)"เพื่อเป็นการกระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต
ตัวชี้วัด	๑.รายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล และรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาสเสนอผู้บริหาร ๒.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเกริกฤทธิ์ วงศ์พงษ์คำ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานจ้าง หรือตรวจรับเอกสารหลักฐานซึ่งต้อง ประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือประชาชนซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำ ขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลได้จัด กิจกรรม ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเกริกฤทธิ์ วงศ์พงษ์คำ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕