การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



เทศบาลตำบลหนองตะครอง
อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองตะครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
****

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ทต.หนองตะครอง

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ **หน่วยงานที่รับประเมิน** สำนักปลัดเทศบาล ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลหนองตะครอง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของทต.หนองตะครอง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ มิตร คนสนิทสนมใกล้ชิดก่อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☑ เหตุผลอื่น โปรดระบุ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลหนองตะครอง ๒. มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากวาตภัยในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองตะครอง ๓. มีการช่วยเหลือด้วยการมอบเงินเพื่อนำไปซื้อวัสดุในการซ่อมแซม
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่(การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสูนทร วะปะนัง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ **หน่วยงานที่รับประเมิน** เทศบาลตำบลหนองตะครองทุกส่วนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวกพ้อง คนสนิทของตนหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดให้มีการประกาศรับสมัครงานอย่างเปิดเผย ๒.จัดให้มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับงาน ๓.จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☑ เหตุผลอื่น โปรดระบุ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ลงประกาศการรับสมัครอย่างเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักและเฟซบุ๊กของทางเทศบาล ๒. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับงานที่ปฏิบัติ ๓. ประกาศผลการคัดเลือกเว็บไซต์หลักและเฟซบุ๊กของทางเทศบาลเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	นายสูนทร วะปะนัง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

๓.ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ **หน่วยงานที่รับประเมิน** กองคลังเทศบาลตำบลหนองตะครอง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บภาษีประจำปี ๒.รายงานยอดเงินการจัดเก็บภาษีพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินต่อผู้อำนวยการกองคลังทุกวัน ๓.นำเงินภาษีฝากเข้าบัญชีเทศบาล ๔.ผู้อำนวยการกองคลังรายงานผลการจัดเก็บให้ปลัดและนายกเทศมนตรีทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่ออกจัดเก็บภาษีออกจัดเก็บภาษีแล้วไม่นำเงินส่งกองคลังแต่นำเงินไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชำระภาษีทราบ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ให้ผู้ชำระภาษีขอใบเสร็จรับเงินด้วยทุกครั้ง หากไม่มีใบเสร็จรับเงินไม่ต้องชำระภาษีให้ติดต่อขอชำระที่สำนักงานเทศบาลเท่านั้น ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับชำระภาษีให้รายงานการรับชำระภาษีให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบทุกวันพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน ๓.หากตรวจพบมีการทุจริตจะดำเนินการคดีทั้งอาญาและวินัยขั้นเด็ดขาด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☑ เหตุผลอื่น โปรดระบุ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำหนดให้มีการรับเงิน การฝากเงิน ต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ๒.มาตรการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	นายสูนทร วะปะนัง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

๔.ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลหนองตะครองทุกส่วนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกซื้อ เลือกจ้างร้านที่ตนเองสนิทสนมหรือเป็นร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกซื้อ เลือกจ้างร้านที่ตนเองสนิทสนมหรือเป็นร้านที่ตนเองคุยได้ง่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยไม่ยึดคุณภาพและราคาเป็นหลักในการพิจารณา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ จัดจ้างโดยยึดคุณภาพและราคาเป็นหลัก ๒.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานจ้างให้มีคุณภาพ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☑ เหตุผลอื่น โปรดระบุ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นกลาง เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	นายสูนทร วะปะนัง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ..... ผู้รายงาน

(นายสูนทร วะปะนัง)

นิติกรชำนาญการ