

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอกำมะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การใช้ทรัพย์สินราชการ เช่น การพิมพ์เอกสาร หรือถ่ายเอกสารส่วนตัว การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้รถส่วนกลาง
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูงมาก <input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน และเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> มีกระบวนการทางกฎหมายลงโทษบุคลากรที่ฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดการใช้ทรัพย์สินราชการโดยไม่ได้รับอนุญาต <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการ <u>มาตรการป้องกัน</u> จัดทำคู่มือการยืม-การคืนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลห้วยเหนือ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด มีการรายงานทุกครั้ง สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	นายปณณวัชร ฉัตรวิเชียรพล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูงมาก <input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <p>ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบเอกสารปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <p>มีการลงโทษทางกฎหมายลงโทษบุคลากรที่เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นๆ</p> <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <p>ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งบุคลากรทุกคน ต้องตระหนักในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <p>คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อให้บุคลากรทุกคนตระหนักในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวไพลิน สมพงษ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งหรือโอน(ย้าย) เป็นพนักงานในสังกัด
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูงมาก <input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบเอกสารปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> มีการดำเนินการตามกฎหมายและบทลงโทษบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน</p> <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> ดำเนินการประกาศรับสมัครหรือประกาศรับโอน(ย้าย) อย่างโปร่งใสหลายช่องทาง เช่น website facebook</p> <p><u>มาตรการป้องกัน</u> จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และคู่มือปฏิบัติงานการประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล</p> <p>มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างและการรับโอน (ย้าย)</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการรับสินบนกรณีการประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง และการโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	นายต้นทึ่ เอมอ่อน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การจัดเก็บรายได้ค่าขยะมูลฝอยในส่วนที่ออกไปจัดเก็บนอกสำนักงานเทศบาลฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การจัดเก็บรายได้นอกสำนักงาน มีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตได้
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูงมาก <input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบเอกสารปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> มีการดำเนินการตามกฎหมายและบทลงโทษบุคลากรเกี่ยวข้องกับการทุจริต <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ค่าขยะมูลฝอย อย่างโปร่งใสหลายช่องทาง เช่น website facebook <u>มาตรการป้องกัน</u> จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และคู่มือปฏิบัติงานการประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรับเงิน - ส่งเงิน ตรวจสอบเอกสารใบนำส่งเงิน และรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	รายได้ที่นำส่งทุกวันพร้อมใบเสร็จรับเงินและบัญชีรายชื่อบ้านที่ต้องชำระค่าขยะมูลฝอย
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	มีการนำส่งรายได้ทุกวันพร้อมใบเสร็จรับเงินและบัญชีรายชื่อบ้านที่ต้องชำระค่าขยะมูลฝอย
ผู้รับผิดชอบ	นางณัฐธิดา ว่องพานิช นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖