

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลสันพระเนตร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และอาจก่อให้เกิดการสร้างหลักฐานอันเป็นเท็จมาใช้เบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ๒) กำหนดให้มีการกำกับติดตามโครงการทุกโครงการ ๓) กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการทุกโครงการ ๔) ไม่ให้มีการถ่วงจ่ายรายการในงบประมาณโครงการ ๕) ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกำชับเกี่ยวกับการใช้ระเบียบและโทษจากการทุจริต ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทางการใช้จ่ายในการจัดโครงการและประชุม ๖) จัดอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึก กระตุ้นให้มีความอายต่อการทุจริต และสร้างค่านิยมสุจริตแก่บุคลากรในหน่วยงาน ๗) กำหนดกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๘) เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการใช้งบประมาณที่มีขอบ ให้แจ้งเบาะแสต่อนายกเทศมนตรีฯ หรือผ่านช่องทาง การ ร้องเรียนของเทศบาลตำบลสันพระเนตร
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งบประมาณการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔(รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ ไม่เป็นไปตามขั้นตอน ส่งผลให้เกิดการเอื้อเพื่อผลประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอน ส่งผลให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร ประกาศเจตนาธรรม/เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีการประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกรับทราบ ๒. ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน และป้องกันไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ การรับ ผลประโยชน์ การใช้ อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาหรือการใช้ข้อมูลลับในการจัดหาที่มีหน้าที่ในการจัดหาล่วงรู้จากการทำหน้าที่ นำไปใช้ประโยชน์ จะทำให้เกิดการแข่งขันใน การเสนอราคาอย่างไม่เป็นธรรม ๓. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ รับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และส่วนได้เสียใด ๆ กับผู้เสนอราคาตามแบบฟอร์มคำรับรองที่เทศบาลกำหนด ๔. เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการใช้งบประมาณที่มิชอบ ให้แจ้งเบาะแสด่อนายกเทศมนตรีฯ หรือผ่านช่องทางการ ร้องเรียน
ระดับของความเสียหาย	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดการอบรมให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องวินัยของข้าราชการพนักงาน ให้ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างหรือตรวจรับงานจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลสันพระเนตร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริต โดยการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของส่วนตัว ไปใช้ในกิจการที่ไม่เกี่ยวกับราชการ หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรเทศบาลมีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร ประกาศเจตนารมณ์/เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีการประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกรับทราบ</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และพนักงานปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</p> <p>๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ หรือวัสดุสำนักงานเพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๕. ไม่เบียดบัง ยกยอกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น</p> <p>๖. ระมัดระวังไม่ให้นำทรัพย์สินของทางราชการขำรูด เสียหายก่อนเวลาอันควร การซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็นความจำเป็นต้องกระทำตามความเหมาะสม</p> <p>๗. จัดทำคู่มือและมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและดำเนินการให้เข้มงวดตามมาตรการ</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) <p>.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔