



รายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจนำไปสู่การทุจริตและก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

ของ

เทศบาลตำบลสันพระเนตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบาลตำบลสันพระเนตร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสันพระเนตร

ที่อยู่ ๙๙๙ หมู่ ๓ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๑๐

รายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจนำไปสู่การทุจริต
และก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลสันพระเนตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ความเป็นมา

การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เป็นเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน ประเมินและค้นหาความเสี่ยง การทุจริต และจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงและจัดทำเป็นรายงานที่แสดงถึงการจัดการ ความเสี่ยง นำไปกำหนดมาตรการหรือกรอบแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมทั้งกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) หมายถึง สภาวะการณ์ สถานการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ที่จะต้องใช้ดุลยพินิจ ปฏิบัติหน้าที่ หรือกระทำการอย่างใด อย่างหนึ่งตามอำนาจหน้าที่เพื่อส่วนรวม เพื่อหน่วยงาน หรือเพื่อองค์กร แต่ตนเองมีผลประโยชน์ ส่วนตนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ

สภาวะการณ์ สถานการณ์ หรือข้อเท็จจริงอันเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวมนี้เป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถใช้ดุลยพินิจ ปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการ อย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างเป็นกลาง อย่างตรงไปตรงมา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หน่วยงาน หรือ องค์กรได้อย่างเต็มที่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งน่าจะเชื่อว่าบุคคลนั้นจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนบุคคลของตนเอง ที่เกี่ยวข้องอยู่มากกว่าประโยชน์ของส่วนรวม

๓. ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ หากเป็นทางลบจะก่อให้เกิดความผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสียเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ทำให้การดำเนินงานขององค์กรไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์และผลกระทบ (Impact) ที่จะได้รับ

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑) ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน ที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

๒) ด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่เพียงพอ

๓) ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน

๔) ด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยง ที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

สาเหตุของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๒ ปัจจัย ดังนี้

๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

๔. การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตหรือและผลประโยชน์ทับซ้อน

เทศบาลตำบลสันพระเนตร ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน อันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานจากโครงการ กิจกรรม เพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ หรือปัจจัยของความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินงาน

การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร เทศบาลตำบลสันพระเนตร ดำเนินการให้ความรู้แก่ บุคลากรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน และจัดให้มีกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย “การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมระบุนความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร ระบุน ความเสี่ยง ในการดำเนินภารกิจต่อต้านการทุจริต และประเมิน “โอกาสที่จะเกิด” “ผลกระทบ” และ “ระดับ ความเสี่ยง” ในประเด็นต่างๆ โดยสรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรได้ดังนี้

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	ต่ำ	๑)จัดระบบการตรวจสอบให้เข้มแข็งโดยสร้าง ความโปร่งใสให้บุคลากรมีส่วนร่วม ๒)ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎระเบียบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และโทษจากการทุจริต ๓)จัดทำโครงการให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ
การทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ	๑	๑	ต่ำ	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ๒) กำหนดให้มีการกำกับติดตามทุกโครงการ ๓) กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการทุกโครงการ ๔) ไม่ให้มีการถ่วงจ่ายรายการในงบประมาณโครงการ
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ	๒	๑	ต่ำ	๑) ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมกำกับในการปฏิบัติตามระเบียบและโทษจากการทุจริต ๒) ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
การเรียกรับผลประโยชน์	๑	๑	ต่ำ	๑) หน่วยงานควรจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักให้บุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒) หน่วยงานจัดให้มีศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมาตรฐานและมีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ/ขั้นตอน	๒	๑	ต่ำ	จัดอบรมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับผู้ปฏิบัติงาน
การนำวัสดุอุปกรณ์ขององค์กรไปใช้ส่วนตัว	๒	๑	ต่ำ	๑) ควบคุมการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการและ ๒) สร้างจิตสำนึกที่ดีโดยจัดกิจกรรมรณรงค์ในหน่วยงานให้แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม ๓) จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและเข้มงวดตามมาตรการ
การเบิกเงินค่าล่วงเวลาโดยไม่ปฏิบัติงานจริง	๑	๑	ต่ำ	กำหนดมาตรการให้มีการควบคุมกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดรวมทั้งผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติต้องตรวจสอบให้มี การเบิกจ่ายตามที่ปฏิบัติงานล่วงเวลาจริง

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ
การอยู่เวรรักษาการณ์ สถานที่ราชการ	๑	๑	ต่ำ	ผู้บริหารของหน่วยงานชี้แจงแนวทางการ อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการตาม ระเบียบและ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
การออกไปอนุญาตหรือ รับรองสิทธิต่างๆไม่เป็นไป ตามลำดับ ก่อน-หลัง	๑	๑	ต่ำ	ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยมและ จิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับ เจ้าหน้าที่ทุกระดับโดยการจัดโครงการ อบรม สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ธรรมาภิบาลแก่ บุคคลภายในเทศบาลฯ

๕. ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจนำไปสู่การทุจริต และก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน

เทศบาลตำบลสันพระเนตร ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจนำไปสู่การทุจริตและก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ หน่วยงาน หรือผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงาน จ้าง ซึ่งผลการประเมินพบว่า มีประเด็น ความเสี่ยงต่อการทุจริตในองค์กรที่มีระดับความเสี่ยง จำนวน ๓ ประเด็น

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสันพระเนตรได้ ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงที่ อาจนำไปสู่การทุจริต	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการ	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ๒) กำหนดให้มีการกำกับติดตามโครงการทุกโครงการ ๓) กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการทุกโครงการ ๔) ไม่ให้มีการถ่วงจ่ายรายการในงบประมาณโครงการ ๕) ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกำชับเกี่ยวกับการ ใช้ระเบียบและโทษจากการทุจริต ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทางการใช้จ่ายในการจัดโครงการและประชุม ๖) จัดอบรมให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก กระตุ้นให้มีความอายต่อการทุจริต และสร้าง ค่านิยมสุจริตแก่บุคลากรในหน่วยงาน ๗) กำหนดกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

ประเด็นความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การทุจริต	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอน	๑) กำหนดระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งโดยเน้นสร้างความโปร่งใสที่ให้กับบุคลากรมีส่วนร่วม ๒) สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากรเรื่องกฎ ระเบียบ และโทษจากการทุจริตทั้งทางวินัย ทางอาญา และทางละเมิด ๓) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจระเบียบและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
การนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัว	๑) ควบคุมการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒) สร้างจิตสำนึกที่ดีโดยจัดกิจกรรมรณรงค์ในหน่วยงานให้แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม ๓) จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและเข้มงวดตามมาตรการ

ในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลตำบลสันพระเนตร ได้ประเมินถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และผลกระทบที่จะเกิดจากการทุจริต จากประเด็นความเสี่ยงข้างต้น โดยนำมากำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลสันพระเนตร ดังนี้

๕.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดำเนินการขึ้นยาก
๒	น้อย	มีโอกาสดำเนินการขึ้นน้อย
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดำเนินการขึ้นบ้าง
๔	มาก	มีโอกาสดำเนินการขึ้นบ่อยครั้ง
๕	มากที่สุด	มีโอกาสดำเนินการขึ้นประจำ

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มูลค่าความเสียหายน้อยกว่า ๑ หมื่นบาท ไม่มีการเผยแพร่ข่าว
๒	น้อย	มูลค่าความเสียหาย ๑ หมื่นบาท - ๑ แสนบาท และ/หรือ มีการเผยแพร่ข่าว ๑ วัน
๓	ปานกลาง	มูลค่าความเสียหาย ๑ แสนบาท - ๕ แสนบาท และ/หรือ มีการเผยแพร่ข่าว ๒ - ๓ วัน
๔	สูง	มูลค่าความเสียหาย ๕ แสนบาท - ๑๐ ล้านบาท และ/หรือ มีการเผยแพร่ข่าว มากกว่า ๑๕ วัน
๕	สูงมาก	มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๑๐ ล้านบาท และ/หรือ มีการเผยแพร่ข่าวทั้งจากสื่อภายในและต่างประเทศเป็นวงกว้าง

๕.๒ ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ=คะแนนระดับความเสี่ยง) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี	มาตรการควบคุม
ระดับความเสี่ยงต่ำ	๑ - ๓ คะแนน	เขียว	ยอมรับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงปาน	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง	ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการควบคุม
ระดับความเสี่ยงสูง	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม	ต้องมีมาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหญ่อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้
ระดับความเสี่ยงสูงมาก	๑๗ - ๒๕ คะแนน	แดง	ต้องมีมาตรการควบคุม ความเสี่ยง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการ หยุดยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม

๕.๓ ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจนำไปสู่การทุจริตและก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ	๒	๑	ต่ำ	๑
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอน	๒	๑	ต่ำ	๒
การนำวัสดุอุปกรณ์ขององค์กรไปใช้ส่วนตัว	๒	๑	ต่ำ	๓

ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความรุนแรงผลกระทบ (Impact)	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)				

๖. กรอบแนวทางการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลสันพระเนตร

๖.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณ

- ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
- ๒) กำหนดให้มีการกำกับติดตามโครงการทุกโครงการ
- ๓) กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการทุกโครงการ
- ๔) ไม่ให้มีการถ่วงจ่ายรายการในงบประมาณโครงการ
- ๕) ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกำชับเกี่ยวกับการใช้ระเบียบและโทษจากการทุจริต ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทางการใช้จ่ายในการจัดโครงการและประชุม
- ๖) จัดอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึก กระตุ้นให้มีความอายต่อการทุจริต และสร้างค่านิยมสุจริตแก่บุคลากรในหน่วยงาน
- ๗) กำหนดกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

๖.๒ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอน

- ๑) กำหนดระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งโดยเน้นสร้างความโปร่งใสที่ให้บุคลากรมีส่วนร่วม
- ๒) สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากรเรื่องกฎ ระเบียบ และโทษจากการทุจริตทั้งทางวินัย ทางอาญา และทางละเมิด
- ๓) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจระเบียบและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งปลุกจิตสำนึกให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

๖.๓ การนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัว

- ๑) ควบคุมการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
- ๒) สร้างจิตสำนึกที่ดีโดยจัดกิจกรรมรณรงค์ในหน่วยงานให้แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม
- ๓) จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและเข้มงวดตามมาตรการ

๗. กลไกการกำกับ ติดตาม และรายงานผล

หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลสันพระเนตร มีการกำหนดโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับกรอบแนวทางการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลสันพระเนตร ไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๗.๑ วิธีการกำกับ ติดตาม

ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลสันพระเนตร รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ตามแบบรายงานผลฯ