

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลการดำเนินการ
๑	<p>การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ</p>	<p>๑. จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้างและระเบียบข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้</p> <p>๒. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์</p> <p>๓. กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่พอเพียง</p> <p>๔. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. หากพบว่ามีกรกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัยละเมิดและอาญาอย่างเคร่งครัด</p> <p>๖. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิได้โดยชอบด้วยกฎหมายโดยการฝึกอบรมการมอบนโยบายของผู้บริหารการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต</p>	<p>๑. เสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรในระเบียบข้อกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรในหน่วยงาน</p>	<p>๑. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ระเบียบกฎหมายการจัดซื้อ จัดจ้างและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะ เพื่อให้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอำนวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิด การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์สุขต่อประชาชนและเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>๓. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานรวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลและ/หรือรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้การดำเนินงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น</p>

				<p>๔.จัดทำประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้นำหน่วยงานสามารถป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๕.จัดทำประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อความโปร่งใสเป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใดๆ ที่ทำให้ขาดความเป็นกลาง สงวนรักษาไว้ซึ่ง ประโยชน์ของส่วนรวม และมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้</p> <p>๖.ออกข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการเทศบาลตำบลโพทะเล เพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณเกียรติฐานะของข้าราชการ เทศบาลตำบลโพทะเล จะยังผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป</p>
--	--	--	--	---

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลการดำเนินการ
๑.	การจัดซื้อจัด จ้าง และการ จัดหาพัสดุ			<p>๗. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และแสดงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๘. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง มาตรการป้องกันให้หรือรับสินบน เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและภารกิจอื่นเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และป้องกันการให้รับสินบน</p>
๒.	การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน (การเบิก ค่าตอบแทน การปฏิบัติงาน นอกเวลา ราชการ การ เดินทางไป ราชการ ประชุม อบรม สัมมนา)	<p>๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้</p> <p>๒. สร้างองค์ความรู้รวบรวมและสรุประเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>	๑. เสริมสร้างองค์ความรู้ ให้แก่บุคลากรในระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	<p>๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ในการประชุมประจำเดือน</p> <p>๒. ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. รวบรวมระเบียบกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับบุคลากรได้ศึกษาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในเว็บไซต์เทศบาล</p>

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลการดำเนินการ
๓	การตรวจงาน จ้างไม่ตรงตาม รูปแบบ ราชการ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงานจ้างจาก หน่วยงานอื่น หรือกลุ่มอื่น ๆ เข้าร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ๒. กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัด จ้างอย่างเคร่งครัด	๑. ส่งเสริมการสร้างค่านิยมที่ไม่ ปฏิบัติงานในลักษณะเสี่ยงต่อการเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน	๑.จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนของเทศบาลตำบลโพทะเล ๒.จัดทำประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นการ ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓.จัดทำประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการส่งเสริม ความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง และแสดงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไป ตามกฎหมายที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๔	การจัด โครงการต่าง ๆที่ไม่คำนึงถึง ความคุ้มค่า และโปร่งใส	๑. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ ๒. พิจารณาลำดับโครงการที่ประชาชนเดือนร้อน และมีความจำเป็นก่อน ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ ๔. ปลูกฝังคุณธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น	๑. ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในทุกระดับ	๑. จัดทำประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลโพทะเล ๒.จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

ที่	ประเด็นความ เสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลการดำเนินการ
๕	การนำ ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว (รถยนต์, วัสดุ สำนักงาน)	<p>๑. สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p> <p>๓. ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p>	<p>๑. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก</p>	<p>๑. สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการประชุมประจำเดือน</p> <p>๒. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการและมอบหมายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้รถยนต์และได้จัดทำสมุดขออนุญาตใช้รถ ตามแบบ ๓ สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ ตามแบบ ๔ ส่งให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้รถยนต์ตรวจสอบทุกวันจันทร์</p>
๖	การปฏิบัติงาน หรือละเว้น การปฏิบัติ หน้าที่โดยมิ ชอบของ เจ้าหน้าที่	<p>๑. เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๓. หากพบว่ามีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบต้องมีการดำเนินทางวินัยและคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ผิดในทันที</p>	<p>๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ มาตรการ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ</p> <p>๓. ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและหากละเว้นการปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายจะมีโทษทางวินัยอย่างไรในการประชุมประจำเดือน</p> <p>๒. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>