



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง	มาตรการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการความเสี่ยง	การดำเนินการ
๑. การนำทรัพย์สินของเทศบาลฯ ไม่ว่าจะป็นทรัพย์สินคงรูปหรือทรัพย์สินสิ้นเปลืองไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการนำทรัพย์สินของทางเทศบาลฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	ปานกลาง (๖)	มาตรการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและด้านวินัยในการใช้ รักษา ทรัพย์สินของทางราชการ	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนทั้งจากบุคคลภายนอกและบุคลากรภายใน	ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	- ในการประชุมประจำเดือนเน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากมีการกระทำความผิด - เน้นย้ำและประชาสัมพันธ์กฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและสถานโทษ - จัดทำประกาศมาตรการเพื่อมาควบคุมด้านบุคลากรเพื่อป้องปรามบุคลากร ดังนี้ (๑). มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (๒). การอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

- ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง	มาตรการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการความเสี่ยง	การดำเนินการ
๒. การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร	- เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ หน้าที่ในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร ดำเนินการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - การเรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ เพื่อแลกกับการดำเนินการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร	ต่ำ (๓)	มาตรการกำกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	ไม่มีการร้องเรียน	ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทั้งของเจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน

- ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง	มาตรการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการ ความเสี่ยง	การดำเนินการ
๓. การจัดซื้อ จัดจ้าง สิ่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนหลายรายการ พร้อม ๆ กันแต่ผู้รับจ้าง ส่งมอบของหลายครั้ง อาจก่อให้เกิดความ สับสนในการตรวจนับ จำนวนและเมื่อพบว่า จำนวนสิ่งของไม่ครบ อาจมีการขอรับเป็น สิ่งอื่น เพื่อประโยชน์ ส่วนตน	ผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดจ้าง สิ่งซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน หลายรายการพร้อม ๆ กัน แต่ผู้รับจ้างส่งมอบของหลาย ครั้งอาจก่อให้เกิดความสับสน ในการตรวจนับจำนวน หรือการ ตรวจรับไม่ครบถ้วนแต่ก็ลงชื่อ รับ หรือกรณีเมื่อพบว่าจำนวน สิ่งของไม่ครบอาจมีการขอรับ เป็นสิ่งอื่น เพื่อประโยชน์ส่วน ตน	ต่ำ (๑)	มาตรการส่งเสริมความ โปร่งใส สุจริต และคุ้มค่า ในการจัดซื้อจัดจ้าง	-การจัดซื้อจัดจ้าง มีการวางแผน จัดซื้อ ตามความจำเป็น แบบ แยก ตาม ประเภทการใช้และ วัตถุประสงค์ - ไม่ จัดซื้อ เป็น จำนวนมากหรือ หลายรายการ รวมกัน โดยไม่ จำเป็น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- การเน้นย้ำ กำชับ คณะกรรมการตรวจรับให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - การออกคำสั่งเทศบาล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ต้องสอดคล้องสัมพันธ์ใน ความรู้ ความสามารถกับเรื่องที่ แต่งตั้ง

- ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง	มาตรการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการ ความเสี่ยง	การดำเนินการ
๔. เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก	ต่ำ (๒)	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือการตรวจพบจากหน่วยงานตรวจสอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

- ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ