ผลการดำเนินการเพื่อจัดความเสี่ยงการทุจริต (รอบ ๖ เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลหนองพ้อ
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดความเสี่ยงการทุจริต (รอบ ๖ เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองพ้อ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการในการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง ได้เปรียบเทียบขฯการประมูล ๒. การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕ ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนจัดหาพัสดุต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองพ้อ ๒. จัดทำรายงานการดำเนินงานรายเดือนและรายไตรมาสเสนอผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	๑. รายงานและเผยแพร่แผนจัดหาพัสดุต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองพ้อ และรายงานการดำเนินงานรายเดือนและรายไตยมาสเสนอผู้บริหาร ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายมนตรี จันทร์น้อย หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองพ้อ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ/อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การยื่นคำขออนุญาต ๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบคำขอ ๓. การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นประกอบพิจารณาอนุมัติอนุญาต ๔. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ๕. การออกใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑) การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว ๒) เอกสารหลักฐานแนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ ๓) การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ/อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ๔) การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๕) ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒) การจัดเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ ๓) แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์หรือแสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน โดยเป็นการสื่อสารสองทาง ๔) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีทัศนคติค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ๕) มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในของหน่วยงาน พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ๖) แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์ ๗) แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์

ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑) จัดทำประกาศแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒) ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ ๓) จัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์หรือแสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน โดยเป็นการสื่อสารสองทาง ๔) จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรรมของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีทัศนคติค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ๕) จัดทำประกาศมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ๖) จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์ ๗) จัดทำคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายมนตรี จันทร์น้อย หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองพ้อ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตน/งานภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๓. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลของราชการ ๔. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. จัดทำเอกสารการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของส่วนราชการเป็นประจำทุกวัน ๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งการมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลของราชการ ๔. จัดกิจกรรมการเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ ค่าวัสดุสำนักงาน มีแนวโน้มที่ลดลง ๒. ปริมาณงานมีแนวโน้มที่มากขึ้น ๓. จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายมนตรี จันทร์น้อย หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองพ้อ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือนตามความจำนงของผู้สูงอายุในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ดังนี้ ๑. รับเงินสดด้วยตนเอง ๒. รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๓. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีการย้ายเข้า - ออก นอกพื้นที่บ่อยครั้งและไม่แจ้งให้ทาง ทต. รับทราบ ๒. ผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินสดแต่ไม่มารับเบี้ยตามกำหนด ๓. จ่ายเงินสดไม่ครบตามจำนวนที่จะได้รับหรือผิดพลาด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัด	จำนวนรายที่ได้เบิกจ่ายเงินไม่มีความผิดพลาด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มี
ผู้รายงาน	นายมนตรี จันทร์น้อย หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองพ้อ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๕