

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการตรวจรับงานที่อาจไม่ครบถ้วนถูกต้อง - การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ - การปกปิดไม่เปิดเผยการประกาศ ทำให้ไม่มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม - ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ดำเนินการกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2. ประกาศเผยแพร่มาตรการให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการยืมทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพรชนก ทีหลวง
สังกัด	สำนักปลัด งานนิติการ
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ประกาศมาตรการนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.ดำเนินการกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 1.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 1.2 ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่องการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2. ประกาศเผยแพร่มาตรการให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการยืมทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพรชนก ทีหลวง
สังกัด	สำนักปลัด งานนิติการ
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประกาศนโยบาย No Gift Policy
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.ดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ประกาศเผยแพร่นโยบายให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการยืมทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพรชนก ทีหลวง
สังกัด	สำนักปลัด งานนิติการ
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตัดสินใจบนเจ้าหน้าที่ในการประเมินภาษีให้ต่ำกว่าความเป็นจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าของที่ดินหลีกเลี่ยงภาษี โดยการเปลี่ยนแปลงการท าประโยชน์ที่ดิน ทำให้การ ประเมินภาษีไม่ถูกต้องตามอัตราภาษีที่กำหนด - เจ้าหน้าที่รับสินบนจากเจ้าของที่ดิน โดยการประเมินภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.ดำเนินการกักจับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2. ประกาศเผยแพร่นโยบายให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการยืมทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพรชนก ทีหลวง
สังกัด	สำนักปลัด งานนิติการ
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566
 ของเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
 ความเสี่ยง : ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ										หมายเหตุ
			พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566							
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
- การเรียกรับ เงินเพื่อแลก กับการตรวจรับงานที่อาจ ไม่ครบถ้วนถูกต้อง - การควบคุมงานก่อสร้าง ไม่ เป็นไปตามแบบรูป รายการ - การปกปิดไม่เปิดเผยการ ประกาศทำให้ไม่มีการ แข่งขันราคาอย่างเป็น ธรรม	- ประกาศมาตรการ ป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม - ประกาศมาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง	1. ดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2. ประกาศเผยแพร่มาตรการให้กับ พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ											ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวพรชนก ทีหลวง นิติกรปฏิบัติการ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566
 ของเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
 ความเสี่ยง : ด้านบริหารงานบุคคล

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ										หมายเหตุ
			พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566							
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
การเรียกรับเงิน หรือ ผลประโยชน์เพื่อรับ พนักงานจ้างเข้าทำงาน	ประกาศมาตรการ นโยบายต่อต้านการรับ สินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนและการทุจริต ประพุดมิชอบ	1.ดำเนินการ กำชับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ ตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 1.1 พระราชบัญญัติ ระเบียบ บริหารงานส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 1.2 ถือ ปฏิบัติตาม ประกาศ ก.ท.จ เรื่องการ บริหารงาน บุคคลที่ เกี่ยวข้อง 2. ประกาศ เผยแพร่ มาตรการให้กับ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคน ทราบ											ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวพรชนก ทีหลวง นิติกรปฏิบัติการ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566
 ของเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
 ความเสี่ยง : การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ
			พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
การรับของขวัญของ กำนันทุกชนิด เพื่อแลก กับการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ	ประกาศนโยบาย No Gift Policy	1.ดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การให้ หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ.2544 และระเบียบอื่นที่ เกี่ยวข้อง 2. ประกาศเผยแพร่นโยบายให้กับ พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน ทราบ												ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวพรชนก ทีหลวง นิติกรปฏิบัติการ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566

ของเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ความเสี่ยง : การติดสินบนเจ้าหน้าที่ในการประเมินภาษีให้ต่ำกว่าความเป็นจริง

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
- เจ้าของที่ดินหลักเลียง ภาษีโดยการเปลี่ยนแปลง การทำประโยชน์ที่ดิน ทำให้การประเมินภาษีไม่ถูกต้องตามอัตราภาษีที่กำหนด -เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก เจ้าของที่ดินโดยการประเมินภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด	1.ดำเนินการกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2.เผยแพร่ประกาศนโยบายให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ													ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวพรชนก ทีหลวง นิติกรปฏิบัติการ