

๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต แสดงการดำเนินการ หรือกิจกรรมที่เสี่ยงถึงการ
จัดการความเสี่ยงในกรณีที่สามารถก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลคลองใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลคลองใหญ่
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
				ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔	
๒. การปฏิบัติหน้าที่ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	๒	๒	ปานกลาง	<p>มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>-ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ พนักงานของเทศบาลให้ปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือ มาตราฐานการปฏิบัติงาน</p> <p>- ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ และพนักงานของเทศบาลปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ</p> <p>-ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ พนักงานของเทศบาลให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>- ปฏิบัติตามเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด</p>												ผู้รับผิดชอบ

ปัจจัยที่จะเกิดความเสียหาย	โอกาสและผลกระทบ			ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสียหาย	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
				ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔	
๓.การรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน	๑	๓	สูง	มาตรการจัดการความเสี่ยง -ควบคุมดูแลให้ซากราชการ และพนักงานของเทศบาลปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน อย่างเคร่งครัด												กองคลัง, กองการ ประปา
๔.การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	๒	๔	ปานกลาง	-ควบคุม กากับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือ ส่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเป็นไปด้วยความโปร่งใสในทุกขั้นตอน -ควบคุม กากับ ให้เจ้าหน้าที่ เผยแพร่/เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์เทศบาล และช่องทางอื่นที่สาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งถึงเท่าเทียม												กองคลัง

ปัจจัยที่จะเกิด ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับ ผิดชอบ
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
				พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔		
				มาตรการจัดการความเสี่ยง -ควบคุม กำกับ ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้ ผู้บริหารทราบทุกครึ่ง												

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

มาตรการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการหรือกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงทุจริต
<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานเทศบาล พนักงาน ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จำเป็น</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ข้าราชการ พนักงานของเทศบาลให้ปฏิบัติตามมาตรการในการ สร้างจิตสำนึก และความตระหนักแก่บุคลากรฯ</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ พนักงานของเทศบาลให้ปฏิบัติตามมาตรการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และพนักงานของเทศบาลปฏิบัติตามมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ</p> <p>๕. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ พนักงานของเทศบาลให้ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการฉ้อโกงระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๖. ควบคุม กำกับ ให้ข้าราชการ พนักงานปฏิบัติงานเจตนาการป้องกันและ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด</p> <p>๗. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและพนักงานของเทศบาลปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และ ประเพณีนิยมของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลคลองใหญ่</p> <p>๘. ควบคุม กำกับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่สุดต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและเป็นไปด้วย ความโปร่งใสในทุกขั้นตอน</p>	<p>การดำเนินการหรือกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ - จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - จัดทำมาตรการใช้ดุลยพินิจของผู้อำนวยการในการอนุมัติเพิกงาน เทศบาล - เข้ารับการอบรม - จัดทำมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล พระราชบัญญัติ - มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ - จัดทำมาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ตามหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี - จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน - จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประเพณีนิยมของเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ตำบลคลองใหญ่ - จัดทำมาตรการป้องกันกรรับสินบน - จัดทำมาตรการป้องกันกรฉ้อโกงระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนรวม

<p style="text-align: center;">มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>๙. ควบคุม กู้กับให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่/เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซด์เทศบาลและช่องทางอื่นที่สาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั้งถึงเท่าเทียม</p> <p>๑๐. ควบคุม กู้กับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง</p> <p>๑๑. ควบคุม กู้กับ ดูแลให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัด</p> <p>๑๒. ควบคุม กู้กับ ดูให้ข้าราชการ พนักงาน ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรการและ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤตินิ โขบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลคลองใหญ่</p> <p>๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนให้ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางการเฝ้าระวัง การ ดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องการทุจริตทุกรูปแบบ</p>	<p style="text-align: center;">การดำเนินการหรือกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน - จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสพร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์หลักของเทศบาล - จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
--	--