

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลสระโบสถ์
อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ได้มีการกำหนดประเด็นความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ไว้จำนวน ๒ ประเด็น ดังนี้

๑.การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

๒.การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ได้จัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามมาตรการฯ จากรายงานการ ประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและเป็นการป้องกันการทุจริต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็น : การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่กักคนให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเตรียมใบเสร็จ ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการทำงานและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนครอบคลุม ๓.มีการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าปรับอย่างปลอดภัยและโปร่งใสตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าธรรมเนียม
ปัญหา อุปสรรค	ขาดเจ้าหน้าที่จัดเก็บ

ประเด็น : การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	บุคลากรในหน่วยงานมีการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อที่เอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการคัดเลือกคณะกรรมการ การจัดทำ TOR ที่มีความเป็นกลาง ๒.ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกพ้อง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกพ้อง
ปัญหา อุปสรรค	ไม่มี