

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลบ้านหมอ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

[illegible]

ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ					
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งเพื่อเรียกรับสินบนของขวัญ สินน้ำใจ เพื่อช่วยให้บุคคลใด ได้รับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ หรือผลประโยชน์จากการให้บริการ	(๓x๒)=๖ ปานกลาง	๑. จัดทำประกาศนโยบายเจตนาธรรม นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่	☐ ดำเนินการแล้ว และต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และการติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)	จำนวน เรื่องร้องเรียน	๑.มีประกาศนโยบายเจตนาธรรม นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และแจ้งให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๓.ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.เจ้าหน้าที่มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง ได้เปรียบหรือชนะการประกวดราคา ๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนผลประโยชน์อื่นจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการได้รับการเป็นคู่สัญญา	(๓x๒)=๖ ปานกลาง (๓x๒)=๖ ปานกลาง	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานทุกประเภทในขั้นตอนรายงานขอซื้อหรือจ้าง ๓. จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่	☐ ดำเนินการแล้ว และต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และการติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)	จำนวน เรื่องร้องเรียน	๑.มีแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.มีแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานทุกประเภทในขั้นตอนรายงานขอซื้อหรือจ้าง ๓. มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๔.ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล					
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ในการรับโอน(ย้าย) หรือรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน	(๓x๒)=๖ ปานกลาง	๑. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. จัดทำประกาศนโยบายเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. มีบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินผลประโยชน์จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับอย่างเข้มงวด ๔. จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่	☐ ดำเนินการแล้ว และต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และการติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)	จำนวนเรื่องร้องเรียน	๑. มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๒. มีประกาศนโยบายเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และแจ้งให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๔. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
