

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลธาตุทอง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ		รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว							
๑	การนำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ใน กิจกรรมของตนเองนอก เหนือจากกร งานเทศบาลตำบล	สูง	๑.ประกาศใช้หลักเกณฑ์การใช้ รถยนต์ส่วนกลางเทศบาลตำบล ธาตุทอง ๒. โครงการเสริมสร้างควม โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ	/	/	๑.การประกาศหลักเกณฑ์ใช้รถยนต์ ส่วนกลางเทศบาลตำบลธาตุทอง พ.ศ. ๒๕๖๖ ห้ามนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ ส่วนตัวและต้องขออนุญาตจาก ผู้บังคับบัญชาก่อนนำไปใช้การขออนุญาต ต้องใช้แบบตามท้ายประกาศกำหนด ๒.ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานในการยืม ทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบและ ปฏิบัติ	๑๐มี.ค.๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖
การจัดซื้อจัดจ้าง							
๑.	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุและ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง ได้เปรียบหรือชนะการประมูล หรือการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	ปาน กลาง	1.โครงการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของเทศบาลตำบลธาตุ ทอง"	/	/	๑.จัดทำโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนเพื่อป้องกันมิให้ผู้บริหารและพนักงาน ค่านิ่งถึงประโยชน์ส่วนตนซึ่งเป็นความผิดต่อ จริยธรรมมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมซึ่งเป็น ประโยชน์หน่วยงานโดยตั้งคณะกรรมการ	๑ เมษายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ		รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						กำหนดมาตรการและจัดทำคู่มือป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	
๒.	เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสาร เบิกจ่ายเงินเช่นปลอมลายมือ แก้วไข ใบสำคัญรับเงิน	ปาน กลาง	๑.มาตรการ "ส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ของเทศบาลตำบลธาตุทอง"		/	การประกาศใช้มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานและมี จิตสำนึกในหน้าที่ในการเป็นข้าราชการที่ดี โดยประกาศแจ้งให้พนักงานทราบและถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด	๑ ต.ค.๒๕๖๕ -๓๐ ก.ย.๒๕๖๖
๓.	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/ เลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา	สูง	๑.มาตรการ ไม่รับของขวัญ ของ กำนัน (No give policy)		/	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ตำบลธาตุทองจัดกิจกรรมมาตรการไม่รับ ของขวัญของกำนัน (No Give policy) ไม่ว่า ในกรณีใดเพื่อรณรงค์ให้บุคลากรมารับ ของขวัญของกำนันจากผู้มาติดต่อราชการซึ่ง อาจมีผลต่อการใช้ดุลยพินิจในการเลือก ปฏิบัติ	๑๕ มีนาคม๒๕๖๖
๔.	กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมี ส่วนได้เสีย	สูง	๑.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง		/	ประกาศมาตรการกำหนดบทบาทหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลธาตุทองซึ่ง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด	๑ ต.ค.๒๕๖๕--๓๐ ก.ย.๒๕๖๖
๕.	การตั้งใจในการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)ที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์ตนเอง และพวกพ้องแต่ต้องครเสียประโยชน์เช่น	ปาน กลาง	๑.มาตรการ "ส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ของเทศบาลตำบลธาตุทอง"		/	การประกาศใช้มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานและมี	๑ ต.ค.๒๕๖๕-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ		รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	ล้อคสเป็คในการจัดหาพัสดุ					จิตสำนึกในหน้าที่ในการเป็นข้าราชการที่ดี โดยประกาศแจ้งให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนในการจัดซื้อจัดจ้างยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในราชการของตนหาประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว	
๖.	เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินตามสิทธิเป็นเท็จ เช่นค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้านค่าพาหนะ ค่าที่พัก	ต่ำ	๑.มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลธาตุทอง"		/	การประกาศใช้มาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานและมีจิตสำนึกในหน้าที่ในการเป็นข้าราชการที่ดี โดยประกาศแจ้งให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	๑๓.ค.๒๕๖๕-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖