

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเกิดจากพนักงานเจ้าหน้าที่บางรายขาดความซื่อสัตย์สุจริต จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประชาชนผู้รับบริการบางส่วนให้สิ่งของ ของขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ในวาระสำคัญต่างๆ จึงเห็นว่าอาจไม่ปลอดภัยในการทำงานที่อาจมีการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากอาจเกิดความเอนเอียงไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ดำเนินการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ - ผู้บริหารสูงสุดประกาศนโยบายเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างถือปฏิบัติ - ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการไปแล้ว และอยู่ระหว่างกำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญดำเนินการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ผู้บริหารสูงสุดประกาศนโยบาย และชี้แจงนโยบายเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ -ผู้บังคับบัญชาได้ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มิให้มีการรับของขวัญ ของกำนัลจากผู้รับบริการ และให้พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวธัญลักษณ์ สะตางาม ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ สังกัด ทุกกองงานของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปรับปรุงคู่มือการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว หรือขอยืมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เนื่องจากผู้ยืมและผู้อนุญาตมีความสนิทสนมทำให้ขาดการตรวจสอบที่รัดกุม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้พิจารณาอนุญาตให้ยืมเฉพาะกรณีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ มิให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน - ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการไปแล้วบางส่วน และอยู่ระหว่างกำกับ ตรวจสอบ การปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ดำเนินการปรับปรุงคู่มือการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการดำเนินการได้อย่างถูกต้อง - ผู้บังคับบัญชาได้ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มิให้มีการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และพิจารณาการอนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยืมใช้ทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญลดลง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวธัญลักษณ์ สะตางาม ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ สังกัด ทุกกองงานของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘