ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2666 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการและแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการเนินการ
				ปีงบประมาณ พ.ศ.2566						
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
1	การจัดหาพัสดุ - การจัดหาพัสดุ อาจมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างได้ เลือกซื้อร้านที่สนิทหรือเป็นญาติ	1. ชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกองให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 2. ให้มีการจัดหาร้านค้าอย่างเป็นธรรม	ต่ำ	←	→			มีการดำเนินการแล้วเสร็จ	กันยายน 2566	1. มีการชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 2. มีการจัดหาร้านค้าอย่างเป็นธรรม
2	การใช้รถยนต์ ราชการ - ใช้รถยนต์ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ ฯ - ผู้ใช้รถราชการอาจละเลย ขาดการดูแลรักษา - ผู้ใช้รถราชการอาจนำรถไปใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากงานราชการ	1. ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ของราชการ 2. ตรวจสอบเช็ครถยนต์ให้เกิดความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา 3. ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติและมีการควบคุมความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด 4. พนักงานขับรถบันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้ง	ปานกลาง	←	→			มีการดำเนินการแล้วเสร็จ	กันยายน 2566	1. มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ของราชการ 2. มีกรตรวจสอบเช็ครถยนต์ให้เกิดความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา 3. ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติและมีการควบคุมความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด 4. พนักงานขับรถบันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้ง

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการและแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการเนินการ
				ปีงบประมาณ พ.ศ.2566						
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
3	การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ - นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	1. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าทีทุกคนรับทราบเรื่องการไม่นำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว 2. มีการสุ่มตรวจอยู่เสมอ 3. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ต่ำ	↔	↔	↔	↔	มีการดำเนินการแล้วเสร็จ	กันยายน 2566	1. มีการจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบเรื่องการไม่นำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว
4	การรับสินบนหรือรับของขวัญ - การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ หรือ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	1. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการรับสินบนหรือการรับองขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และให้รับรับทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน 2. สร้างจิตสำนึกการไม่รับของรับสินบนหรือรับของขวัญของตามนโยบาย ตามนโยบาย No Gift Policy	ต่ำ	↔	↔	↔	↔	มีการดำเนินการแล้วเสร็จ	กันยายน 2566	1. มีการจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการรับสินบนหรือการรับองขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องและให้รับรับทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน 2. มีการจัดทำนโยบาย ตามนโยบาย No Gift Policy และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการและแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการเนินการ
				ปีงบประมาณ พ.ศ.2566						
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
5	การมีคุณธรรมจริยธรรมและการทุจริตในหน้าที่ - การปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติ อาจขาดจิตสำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรม อาจเกิดการทุจริตในหน่วยงาน	1. จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการการเมืองและเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ 2. จัดประชุม อบรม สัมมนา และจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานจ้าง ให้มีจิตสำนึกและความตระหนักในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 3. กำชับให้สร้างความเสมอภาคในการให้บริการประชาชนทุกรูปแบบ	ปานกลาง	↔				มีการดำเนินการแล้วเสร็จ	กันยายน 2566	1. มีการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการการเมืองและเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทราบ 2. มีการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ให้มีจิตสำนึกและความตระหนักในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 3. มีนโยบายการบริหารจัดการระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มารับบริการ