

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบุญทัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยนำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำกับดูแลตรวจสอบไม่ให้นำรถราชการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว ให้ใช้เฉพาะงานราชการเท่านั้น - มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามเรื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำโครงการอบรมการป้องกันการทุจริตและสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบุญทัน ๒. แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ ๓. ให้คนขับรถขออนุญาตใช้รถทุกครั้งพร้อมทั้งลงในสมุดคุมระยะทางการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวรพรรณ อุทาทิพย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลบุญทัน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ เมษายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง -การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวก พ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของ ตนไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตามระเบียบที่ กำหนด
ระดับความเสี่ยง สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามเรื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำโครงการอบรมการป้องกันการทุจริตและสร้างโปร่งใสในการ ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบุญทัน ๒.การประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลบุญทัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวรรณ อูทาทิพย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลบุญทัน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ เมษายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือแก้ไขใบสำคัญรับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การชี้แจงให้เข้าใจในการเป็นข้าราชการที่ดีทำงานที่ไม่ผิดระเบียบและมีวินัย ๒. กำชับผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในการทำงานได้
ระดับความเสี่ยง สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามเรื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำโครงการอบรมการป้องกันการทุจริตและสร้างโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบุญทัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวรรณ อูทาทิพย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลบุญทัน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ เมษายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบและให้ตระหนักถึงการเป็นข้าราชการที่ดี
ระดับความเสี่ยง สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามเรื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำโครงการอบรมการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบุญทัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวรรณ อุทาพิทย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลบุญทัน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ เมษายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จเช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุมกำกับดูแลการใช้จ่ายชี้แจงให้เข้าใจในระเบียบและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และประพฤตินิยมชอบของการเป็นข้าราชการที่ดี
ระดับความเสี่ยง สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามเรื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำโครงการอบรมการป้องกันการทุจริตและสร้างโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบุญทัน ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน ๓.กำชับดำเนินการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบทุกครั้งก่อนดำเนินการเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวรรณ อุทาทิพย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลบุญทัน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ เมษายน ๒๕๖๘