

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	บุคลากรของเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ มีการใช้รถยนต์ของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย ใช้รถยนต์ของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุม ชักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างสม่ำเสมอ มีการตรวจสอบ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ปรับปรุงคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ๔. เพิ่มช่องทางการยืมทรัพย์สินราชการทางออนไลน์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุม ในคราวประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจำทุกเดือน ๒. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองทุกกอง มีการกำชับเจ้าหน้าที่ในสังกัด และมีการรายงานผลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้ผู้บริหารทราบ ๓. มีคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการฉบับปรับปรุง และมีการเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ๔. มีช่องทางการยืมทรัพย์สินราชการทางออนไลน์ผ่านทาง google form
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลดำเนินการ	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววรรณภา บุญรอด ผู้ช่วยนิติกร
สังกัด	เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	บุคลากรของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ มีการเรียกรับเงินพิเศษ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงินจากประชาชนผู้รับบริการ เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy โดยนายกเทศมนตรี ๒. มีการมอบนโยบาย และจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ ๔. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบให้ประชาชนทราบ ๕. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างสม่ำเสมอ มีการตรวจสอบ และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ ระบุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. นายกเทศมนตรีประกาศนโยบาย No Gift Policy เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๒. มีการมอบนโยบาย/ประชุม ในคราวประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจำทุกเดือน ๓. มีประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสารของหน่วยงาน ๔. มีการรายงานการรับของขวัญของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญ ของกำนัน จากการปฏิบัติหน้าที่
ผลดำเนินการ	ไม่พบข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววรรณภา บุญรอด ผู้ช่วยนิติกร
สังกัด	เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖