

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพหฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบ้านนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)



เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบ้านนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. มาตรการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ เพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส และออกประกาศบังคับใช้แผนดังกล่าว
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	จัดทำและประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลบ้านนา (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่ดำเนินแล้วเสร็จ
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้ว
ผู้รายงาน	นายคมสัน แสงนิลกุลโสภา ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านนา
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบ้านนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบ้านนา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กำหนดมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบ้านนา และออกประกาศบังคับใช้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบ้านนา เพื่อบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกคน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำและประกาศใช้มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบ้านนา
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้ว
ผู้รายงาน	นายคมสัน แสงนิลกุลโสภา ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านนา
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบ้านนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กำหนดมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลและออกประกาศ บังคับใช้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และรายงาน ผลให้ผู้บริหารทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือ เลื่อนตำแหน่ง
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลเพื่อบังคับใช้ กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกคน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	จัดทำและประกาศใช้มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้ว
ผู้รายงาน	นายคมสัน แสงนิลบุลโสภา ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านนา
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบ้านนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๔. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานและออกประกาศ บังคับใช้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และรายงาน ผลให้ผู้บริหารทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิด ประโยชน์กับราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานเพื่อบังคับใช้ กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกคน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	จัดทำและประกาศใช้มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้ว
ผู้รายงาน	นายคมสัน แสงนิลกุลโสภา ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านนา
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบ้านนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๕. มาตรการ NO Gift Policy
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กำหนดมาตรการ NO Gift Policy และออกประกาศเจตนาธรรมอย่างเป็นทางการ โดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา ในฐานะผู้บริหารสูงสุดและจัดกิจกรรมประกาศเจตนาธรรมดังกล่าวในระดับองค์กร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำประกาศมาตรการ NO Gift Policy ลงนามโดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา ในฐานะผู้บริหารสูงสุด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	จัดทำและประกาศมาตรการ NO Gift Policy
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้ว
ผู้รายงาน	นายคมสัน แสงนิลกุลโสภา ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านนา
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบ้านนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๕. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กำหนดมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน และออกประกาศใช้บังคับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำประกาศมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำและประกาศมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้ว
ผู้รายงาน	นายคมสัน แสงนิลกุลโสภา ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านนา
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖