

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเกิดจากพนักงานเจ้าหน้าที่บางคนขาดความซื่อสัตย์สุจริต จริยธรรม และ จรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประชาชนผู้รับบริการบางส่วนให้สิ่งของ ของขวัญ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน ในวาระสำคัญต่างๆ จึงเห็นว่าอาจไม่ปลอดภัย แก่การทำงานที่อาจมีการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เพราะอาจเกิดความลำเอียงไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้น	๑.ดำเนินการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy) ของเทศบาลตำบลบ้านลาด ๒. ผู้บริการสูงสุดประกาศนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ๓. ผู้บังคับบัญชา ต้อง ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตาม ระเบียบ อย่างเคร่งครัด และเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการไปแล้ว และอยู่ระหว่างกำกับ ตรวจสอบ การปฏิบัติตามนโยบาย
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.เทศบาลตำบลบ้านลาดดำเนินการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy) ของเทศบาลตำบลบ้านลาด เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๒. ผู้บริการสูงสุดประกาศนโยบาย และชี้แจงนโยบายดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด

	๓. ผู้บังคับบัญชา ได้ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มิให้มีการรับของขวัญ ของกำนัล จากผู้รับบริการ และให้พิจารณาให้ เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และเป็นธรรมไม่ เลือกปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้งัดเทศบาลตำบลบ้านลาดลดลง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายกฤษณะ เจียวเลียน ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง	ทุกหน่วยงานภายใต้งัดเทศบาลตำบลบ้านลาด

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปปฏิบัติหน้าที่ ไม่เป็นไปที่ระเบียบกฎหมายกำหนด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปรับปรุงคู่มือการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปปฏิบัติหน้าที่ ไม่เป็นไปที่ระเบียบกฎหมายกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยืมทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว หรือขอยืมไปใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เนื่องจากผู้ยืม และผู้อนุญาตมีความสนิทสนม ทำให้ ขาดการตรวจสอบที่รัดกุม
มาตรการป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้น	๑. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแล การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้พิจารณา อนุญาตให้ยืมเฉพาะกรณีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ มิให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และคู่มือในการ ปฏิบัติงาน ๒. ผู้บังคับบัญชา ต้องมีการควบคุม กำกับดูแล และ ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการไปแล้วบางส่วน และอยู่ระหว่างกำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ดำเนินการปรับปรุงคู่มือการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ๒. ผู้บังคับบัญชา ได้ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มิให้มีการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน และพิจารณาการอนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยืมใช้ทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านลาดลดลง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายกฤษณะ เจียวเลียน ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง	ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลตำบลบ้านลาด