



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและ  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์  
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

## คำนำ

เทศบาลตำบลอนเจดีย์ ดำเนินการเพื่อจัดการการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ซึ่งเป็น ความเสี่ยงเกี่ยวกับงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐานองค์กรตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations) เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตการบริหารงาน ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาล ตำบลอนเจดีย์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์



## การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. จัดทำคู่มือบริการประชาชน โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทำคู่มือบริการประชาชนในการให้บริการขอ  
อนุมัติ อนุญาต เช่น กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร  
โอน/ตัดแปลงอาคาร การให้บริการการขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การขออนุญาตสะสม  
อาหาร การติดตั้งป้าย ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน การชำระภาษีป้าย การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
๒. สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน โดย  
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ได้ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทาง  
ปฏิบัติ และค่านิยมของบุคลากรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำ  
หน่วยงานให้ดำเนินการตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม  
ปราศจากการทุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
๓. รณรงค์ส่งเสริม และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามทุจริต ให้  
ครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
๔. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการ  
ทุจริต
๕. ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and  
Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ การประเมินและยกระดับ  
การทำงาน
๖. มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับ  
การเปลี่ยนแปลง

ตามรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๖ ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อยู่ในระดับสีเขียว หมายถึง ความเสี่ยง  
ระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ในแผนการบริหารความ  
เสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้ในขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหาร  
ความเสี่ยง ตารางที่ ๕ แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินการ  
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามรายงาน  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายละเอียด ดังนี้

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑	การรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการอนุมัติ อนุญาตที่เกี่ยวกับข้อกักกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยถือเป็นค่าตอบแทน	<p><u>มาตรการป้องกันการรับสินบน ไม่รับของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่น</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในขณะ/ก่อน/ หลังปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ</li><li>๒. เผยแพร่เจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่โดยจัดประชุมมอบนโยบาย และแจ้งเวียนให้บุคลากรในเทศบาลทุกคนทราบ</li><li>๓. เผยแพร่ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ลงสื่อประชาสัมพันธ์ social media เช่น website หลักของเทศบาล facebook และปิดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ</li><li>๔. จัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่</li><li>๕. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง</li><li>๖. ดำเนินการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายไม่รับของขวัญให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ</li></ol>
๒	การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสรรหาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ จากผู้บังคับบัญชาที่มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง	<p><u>มาตรการการใช้อำนาจในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. ทุกหน่วยงานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีการกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ชัดเจน ทั้งด้านผลงาน และด้านพฤติกรรม โดยร่วมกันกำหนดคะแนนการประเมินเป็นระดับ เช่น ๑ ๒ ๓ และควรมอบหมายงานให้ตรงตามภารกิจหน้าที่ของมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการประเมินผลงาน</li></ol>

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
		<p>๒. ระหว่างปีงบประมาณผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาต้องสื่อสารกัน โดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อปรับปรุงขั้นตอนหรือวิธีการทำงานและให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>๓. ในขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานควรประเมินตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง โดยใช้แบบประเมินที่จัดทำขึ้นเป็นเอกสารในการประเมิน และมีการสื่อสารระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกัน</p>
๓	<p>- การจัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ตนเองสนิท เป็นญาติ พวกพ้องหรือมีความสัมพันธ์กันมาก่อน</p> <p>- มีการนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ส่วนตัว และการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน</p>	<p><u>มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</u></p> <p>๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลดอนเจดีย์</p> <p>๓. ควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ และมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๔. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมแสดงความคิดเห็น และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาล</p> <p>๕. ติดตามและรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p> <p><u>มาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการของเทศบาล</u></p> <p>๑. จัดทำประกาศมาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โดยให้คำนึงถึงความคุ้มค่าประหยัด</p> <p>๒. จัดทำคู่มือในการขออนุญาตยืมทรัพย์สินให้กับบุคคลภายในและภายนอก โดยกำหนดขั้นตอนในการขอยืมให้ชัดเจน</p>

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
		<p>๓. กำหนดแนวทางการยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมระหว่างหน่วยงาน และบุคคลภายนอกยืม ให้จัดทำเป็นหนังสือและอำนาจในการอนุมัติเป็นของนายกเทศมนตรีสำหรับการให้บุคคลภายในยืมใช้ในสถานที่หรืองานราชการให้อำนาจอนุมัติเป็นของหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น</p> <p>๔. กำหนดแนวทางการคืนทรัพย์สินของราชการ ให้ผู้ยืมส่งคืนทรัพย์สินนั้นในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ปกติ หากชำรุด เสียหายจะต้องซ่อมให้คงสภาพเดิมหรือชดเชยตามที่ตกลงไว้</p> <p>๕. กำหนดแนวทางการกำกับ ดูแล และตรวจสอบ เพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง</p> <p>๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการที่แสดงขั้นตอนวิธีการยืมทรัพย์สินของราชการลงในเว็บไซต์หลักของเทศบาลให้ประชาชนทราบ</p> <p>๗. แจ่งเวียนให้บุคลากรในเทศบาลทราบ</p>

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
และประพฤตินิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์  
(รอบ ๑๒ เดือน) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการรับสินบน ไม่รับของขวัญ ของกำนัลและผลประโยชน์อื่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการอนุมัติ อนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยถือเป็นค่าตอบแทน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับเงินผลประโยชน์ต่างตอบแทนทำให้เกิดการทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒. เผยแพร่เจตนาธรรมเนียมนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคลากรในเทศบาลทุกคนทราบ ๓. เผยแพร่ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ๔. จัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรม ให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ ๕. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตินิชอบให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ๖. ดำเนินการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายไม่รับของขวัญให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานพร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรในหน่วยงานมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตและประพฤตินิชอบ ๒. เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยวิธีการปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาล และเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของเทศบาล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการรับสินบน ไม่รับของขวัญ ของกำนัลและผลประโยชน์อื่น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน (ต่อ)	<p>๓. นายกเทศมนตรีได้จัดประชุมเพื่อมอบนโยบายไม่รับของขวัญและแสดงเจตจำนงในการบริหารงานของเทศบาล โดยให้คำมั่นที่จะนำพาให้บุคลากรของเทศบาลทุกคนปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๔. จัดทำประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมแสดงความคิดเห็น และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาล เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน</p> <p>๕. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมแสดงความคิดเห็น และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาล</p> <p>๖. ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ</p> <p>๗. ประชาสัมพันธ์ช่องทางกรร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกิตติยา กาญจนกังวานกุล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการการใช้อำนาจในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ จากผู้บังคับบัญชามีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้บังคับบัญชาประเมินความดีความชอบโดยเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ทุกหน่วยงานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีการกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ชัดเจน ทั้งด้านผลงาน และด้านพฤติกรรม โดยร่วมกันกำหนดคะแนนการประเมินเป็นระดับ และควรมอบหมายงานให้ตรงตามภารกิจหน้าที่ของมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการประเมินผลงาน</p> <p>๒. ระหว่างปีงบประมาณผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาต้องสื่อสารกันโดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อปรับปรุงขั้นตอนหรือวิธีการทำงาน และให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>๓. ในขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานควรประเมินตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง โดยใช้แบบประเมินที่จัดทำขึ้นเป็นเอกสารในการประเมิน และมีการสื่อสารระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกัน</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา แต่บางหน่วยงานยังไม่มีมีการกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ชัดเจนเพียงพอ และยังมีการมอบหมายงานไม่ตรงภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของมาตรฐานกำหนดตำแหน่งอีกบางตำแหน่ง โดยเฉพาะตำแหน่งพนักงานจ้าง เนื่องจากบางงานบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. บางหน่วยงานผู้บังคับบัญชาได้จัดประชุมชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบในเรื่องการปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการทำงาน และให้ได้ผลงานตาม เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ซึ่งทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานและสามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้นได้ อีกทั้งมีความเข้าใจในผลการประเมินการปฏิบัติงานมากขึ้น</p>

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการการใช้อำนาจในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต (ต่อ)	๓. มีการจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน และมีเอกสารหลักฐานแสดงผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความความเข้าใจ ถูกต้องตรงกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับประเมินมากขึ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจุรีพร ต้วงเดช
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ตนเองสนิท เป็นญาติ พวกพ้องหรือมีความสัมพันธ์กันมาก่อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้อิทธิพลทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<u>มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</u> ๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการขัดกัน ๒. ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ๓. ควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ และมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมแสดงความคิดเห็น และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาล ๕. ติดตามและรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ทบทวนคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ๒. จัดทำประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมแสดงความคิดเห็น และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาล เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน ๓. ควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ และประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ๔. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมแสดงความคิดเห็น และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน (ต่อ)	๖. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งมีช่องทางการร้องเรียน ดังนี้ สายตรงผู้บริหารท้องถิ่น เว็บไซต์เทศบาล และติดต่อนิติกรโดยตรง โดยเผยแพร่ทางวารสารเทศบาล เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ และประกาศผ่านเสียงไร้สายของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกิตติยา กาญจนกั้ววาฬกุล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการของเทศบาล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ส่วนตัว และการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การนำรถยนต์ส่วนกลางหรือทรัพย์สินของเทศบาลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ๒. การนำน้ำมันเชื้อเพลิงของราชการเติมรถยนต์ส่วนตัว ๓. การนำเวลาราชการไปใช้ประกอบกิจการส่วนตัว ๔. การใช้สถานที่ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำประกาศมาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการของเทศบาลตำบลตอนเจดีย์ ๒. จัดทำคู่มือในการขออนุญาตยืมทรัพย์สินให้กับบุคคลภายในและภายนอก ๓. กำหนดแนวทางการยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมระหว่างหน่วยงาน และบุคคลภายนอกยืม ๔. กำหนดแนวทางการคืนทรัพย์สินของราชการ ๕. กำหนดแนวทางการกำกับ ดูแล และตรวจสอบ เพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง ๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการที่ให้ประชาชนทราบ ๗. แจ้งเวียนให้บุคลากรในเทศบาลทราบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศมาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการของเทศบาลตำบลตอนเจดีย์ ได้แก่ การนำวัสดุ อุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งไม่เกี่ยวกับหน้าที่หรือภารกิจของราชการ และกำหนดข้อปฏิบัติในการขอยืมและการคืนทรัพย์สินของราชการ ๒. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยกำหนดขั้นตอนการขอยืม หลักเกณฑ์การให้ยืมและหลักเกณฑ์การคืนพัสดุ ๓. เผยแพร่โดยปิดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และแจ้งเวียนให้พนักงานเทศบาลทราบ ๔. ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บังคับบัญชาทุกระดับปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนในทุกกรณี ๕. ทุกหน่วยงานจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการของเทศบาล
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน (ต่อ)	๖. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบการใช้ การยืมทรัพย์สินโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวภัทรวดี บ่อบัวทอง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖