

ตารางผลการติดตามการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลบางลึก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕)

กระบวนการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ	ตัวชี้วัด
การพิจารณาใบอนุญาตแก่ผู้ให้ผลประโยชน์หรือพวกพ้องตนเองก่อน	๑.ทำบอร์ดประชาสัมพันธ์แสดงขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างฯ	มีการจัดทำคู่มือประชาชน และทำบอร์ดประชาสัมพันธ์แสดงขั้นตอนการขออนุญาต	ไม่พบการร้องเรียน
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	๒.ทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์แสดงขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างฯ ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับปฏิบัติหน้าที่ทำตามกฎระเบียบ		
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือญาติหรือร้านที่คุ้นเคยไม่ต่อรองราคา	๑.ผู้บังคับบัญชาเข้มงวด ตรวจสอบในทุกขั้นตอนการจัดหาพัสดุ	มีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	ไม่พบการร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีต่ำกว่าความเป็นจริงหรือไม่เป็นธรรม	๑.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายระเบียบอีกครั้ง	มีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	ไม่พบการร้องเรียน
การเรียกรับผลประโยชน์จากการควบคุมงานก่อสร้าง	๑.กำชับช่างผู้ควบคุมงานบันทึกการควบคุมงานให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ๒.ให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างติดตามตรวจสอบอย่างเข้มงวด	มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	ไม่พบการร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ยกยอค่าธรรมเนียมไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑.จัดทำคู่มือประชาชนแสดงขั้นตอนการขออนุญาตอนุมัติและเอกสารที่ต้องใช้เพื่อประกอบการพิจารณา	มีการจัดทำคู่มือประชาชนและทำบอร์ดประชาสัมพันธ์แสดงขั้นตอนการขออนุญาต	ไม่พบการร้องเรียน
การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนฯ	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองเลื่อนขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทนให้เป็นไปตามระเบียบ	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองเลื่อนขึ้นเงินเดือนเลื่อนค่าตอบแทน	ไม่พบการร้องเรียน

กระบวนการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ	ตัวชี้วัด
เจ้าหน้าที่ยกยอกค่าธรรมเนียม/ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑. จัดทำคู่มือประชาชนแสดงขั้นตอนการขออนุญาตอนุมัติและเอกสารที่ต้องใช้เพื่อประกอบการพิจารณา	มีการจัดทำคู่มือประชาชนและทำบอร์ดประชาสัมพันธ์แสดงขั้นตอนการขออนุญาต	ไม่พบการร้องเรียน
การแทรกแซงการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเลื่อนชั้นเงินเดือนเลื่อนค่าตอบแทนให้เป็นไปตามระเบียบ	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเลื่อนชั้นเงินเดือนค่าตอบแทน	ไม่พบการร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ใช้สิทธิเบิกค่าเดินทางไปราชการเป็นเท็จ	๑. ตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างการประชุม/อบรม/สัมมนา	มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายตามระเบียบและให้มีการรายงานผลการประชุม/อบรม/สัมมนา	ไม่พบการร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าที่จ่ายจริง	๑. ควบคุมให้มีการตรวจสอบการใช้สิทธิและการเบิกค่าเช่าบ้านให้อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยว่าข้าราชการรายใดใช้สิทธิไม่ถูกต้องให้ดำเนินการตรวจสอบการใช้สิทธิดังกล่าวอีกครั้งก่อนที่จะส่งเรื่องขออนุมัติให้เบิกเงินค่าเช่าบ้าน	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้านเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมในการขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน	ไม่พบการร้องเรียน
เจ้าหน้าที่มีการใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการไปใช้ในการใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๑. มีใบอนุญาตขอใช้รถยนต์ทุกครั้งที่น่ารถยนต์ไปใช้ ๒. มีการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ	มีหลักฐานการขออนุญาตใช้รถยนต์และการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่พบการร้องเรียน

กระบวนการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ	ตัวชี้วัด
เจ้าหน้าที่นำวัสดุอุปกรณ์ไปใช้ส่วนตัวเช่น คอมพิวเตอร์กระดาษและเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ	๑.การจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์	มีทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ของแต่ละกอง	ไม่พบการร้องเรียน
การรับของขวัญของที่ระลึกของกำนันของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	๑.จัดโครงการศึกษาอบรมคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม	มีการตั้งงบประมาณโครงการศึกษาอบรม คุณธรรมจริยธรรมไว้ในเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕	ไม่พบการร้องเรียน