

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการลดปริมาณงาน เพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง หรือมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ	- ดำเนินการออกประกาศมาตรการการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำประกาศฯ ให้แล้วเสร็จ	ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	เทศบาลตำบลโพธิ์กลางได้มีการจัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	- ออกคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายแบ่งเขตนายช่างเขตให้มีความเหมาะสม ป้องกันการผูกขาดอำนาจในการตรวจสอบ พิจารณา	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำคำสั่ง ให้แล้วเสร็จ	ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	เทศบาลตำบลโพธิ์กลางได้มีการจัดทำคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางเรียบร้อยแล้ว
	- เพิ่มช่องทางในการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น E-Service แอปพลิเคชันไลน์ โดยประชาชนไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงาน	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดให้มีช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านช่องทางออนไลน์	ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	เทศบาลตำบลโพธิ์กลางได้มีการจัดให้มีการเพิ่มช่องทางร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เฟสบุค ไลน์ และสามารถติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางดังกล่าวได้เรียบร้อยแล้ว

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการลดปริมาณงาน เพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง หรือมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ	- มีการประชุมเร่งรัดการติดตามผลการดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนเป็นประจำทุกเดือน	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ มีการจัดการประชุมทุกเดือน	ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	เทศบาลตำบลโพธิ์กลางได้มีการจัดประชุมเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้ขอเบิกค่าเช่าบ้านมีเจตนาใช้สิทธิเบิกไม่ถูกต้อง ขัดกับระเบียบกฎหมาย	- ให้ทุกสำนัก/กอง ควบคุมให้มีการตรวจสอบการใช้สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน ข้าราชการให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบการใช้สิทธิค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล	ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	เทศบาลตำบลโพธิ์กลางได้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการใช้สิทธิค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลเรียบร้อยแล้ว
	- ดำเนินการตรวจสอบการใช้สิทธิดังกล่าวอีกครั้ง ก่อนที่จะส่งเรื่องของอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ผลสรุปการตรวจสอบค่าเช่าบ้านของคณะกรรมการสอบการใช้สิทธิค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล	ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	เทศบาลตำบลโพธิ์กลางได้มีการจัดทำรายงานการตรวจสอบสอบการใช้สิทธิค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลเรียบร้อยแล้ว
	- ให้ผู้บังคับบัญชากำกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพบ้านเช่า เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่าง ๆ ตามรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ตรวจสอบค่าเช่าบ้านอย่างเคร่งครัด	ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	เทศบาลตำบลโพธิ์กลางได้มีการจัดกำกับให้ทุกสำนัก/กอง ตรวจสอบสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านอย่างเคร่งครัด หากมีการใช้สิทธิไม่ถูกต้องตามระเบียบ ให้งดการเบิกจ่ายและดำเนินการทางวินัยต่อไป