

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ได้แก่ ๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดประสิทธิภาพ และกลไกในการลดโอกาสการทุจริต ๒.การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุครุภัณฑ์หรือการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ที่จะจัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องได้เปรียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานเทศบาล และบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวิธีอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ห้างร้าน ที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานเทศบาล และบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด ๕. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานเทศบาลและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๖. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤตินิชอบเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานเทศบาล และบุคลากรรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต โดยมุ่งเน้น ๑.๑ การสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลและบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ๑.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานเทศบาล และบุคลากร รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ ๑.๓ ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกฎกระทรวงและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานเทศบาล บุคลากร และผู้แทนชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ควบคุม ดูแล และติดตามการปฏิบัติราชการอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้พนักงานเทศบาล และบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีอย่างเคร่งครัด ๓. รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ ๔. จัดทำแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานและผู้เสนองาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	