



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลจันทบุรี
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของเทศบาลตำบลจี้วรายที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันทุจริตในภาครัฐ

เทศบาลตำบลจี้วราย จึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลจี้วรายโดยคัดเลือกโครงการตามกระบวนการ จำนวน ๓ โครงการ ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน คือ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ซึ่งเป็นความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลจี้วราย

รายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๘

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร

ส่วนราชการ/อำนาจหน้าที่

เทศบาลตำบลจี้วราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง มีพื้นที่ ๗.๖๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔,๗๙๔ ไร่ มีจำนวน ๔ หมู่บ้าน เทศบาลตำบลจี้วราย แบ่งการบริหารส่วนราชการออกเป็น ๕ ส่วน ได้แก่

๑. สำนักปลัด มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การประชุมสภาฯ อบต. งานประชุมคณะกรรมการบริหาร การจัดทำทะเบียนคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. งานบริหารงานบุคคล งานนิติการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินของ อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่งเงินคงเหลือประจำวัน การจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทศรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินของอบต. ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บ ภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบงานโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ถนน น้ำ ไฟ งานบำรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้าง แก่อบต.และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่น ๆ ตามแผนการสาธารณสุขและข้อบัญญัติตำบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข งานสปสข. และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๕. กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาสตรี การส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้ติดเชื้อ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑.๑ แข็ง/จุดอ่อน

จากข้อมูลภารกิจ และจำนวนบุคลากรเทศบาลตำบลจี้วราย ที่จะต้องปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการพัฒนาตำบลจี้วรายให้ดีขึ้น จึงขอวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตของเทศบาลตำบลจี้วรายโดยใช้หลัก SWOT Analysis ดังนี้

สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย

จุดแข็ง (Strength : S)

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในที่ชัดเจน และมีคำสั่งมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในทุกระดับ

๒. มีตำแหน่งตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานการบริหารงานและส่วนราชการในสังกัดว่าเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ฯลฯ หรือไม่

๓. มีการมอบหมายงานในลักษณะตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) เช่น กำหนดเจ้าหน้าที่รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี ไม่ให้อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลเพียงคนเดียว

๔. เทศบาลตำบลจัวราย กำหนดนโยบาย มาตรการ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลจัวราย ดำเนินการตามประกาศเทศบาลตำบลจัวราย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ

๕. ผู้บริหารให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต โดยส่งเสริมและสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต

จุดอ่อน (Weaknesses : W)

ขาดปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นนักบริหารท้องถิ่นสูงสุดขององค์กร ในการควบคุมดูแลพนักงานส่วนตำบล

สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย

โอกาส (Opportunities : O)

๑. ระเบียบกฎหมายที่กำหนดให้มีกลไกในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ”

มาตรา ๖๗ “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะและการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ”

๒. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพตติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิด การทุจริตประพตติมิชอบได้

๓. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ถือเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความตระหนักที่จะกำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และมาตรการใด ๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

๔. การกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ถือเป็นโอกาสที่ทุกหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทบทวนการปฏิบัติงานและบริหาร เพื่อปรับการทำงานและการบริหารงานองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ป.ป.ช.กำหนด เพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรที่โปร่งใสปราศจากการทุจริตอันจะเกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร

๕. การตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้น ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และมีความคุ้มค่า

อุปสรรค (Threat : T)

ระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงานบางเรื่องยังขาดความชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงานอาจจะเกิดความสับสนเสี่ยงต่อการทุจริตได้ เช่น การกำหนดราคากลาง ซึ่งพัสดบบางรายการมิได้มีการกำหนดไว้ในประกาศของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง หรือพาณิชย์จังหวัด

องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม การกำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

องค์ประกอบของการทุจริต หรือสามเหลี่ยมทุจริต (The Fraud Triangle)



ขอบเขตการประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติ อำนาจการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลจัวราย อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาจเกิดการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินหรือทรัพย์สิน/ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาคอยควบคุมและดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (.....)
วิธีการจัดการความเสี่ยง	- ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด - ตรวจเอกสารการขออนุญาตให้ครบถ้วน - เผยแพร่คู่มือประชาชนและคู่มือการปฏิบัติงาน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงและรอบคอบ - ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มขึ้น - ไม่มีการชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ /ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ไม่การรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงาน เข้าทำงาน หรือรับโอนย้าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	- การอาศัยโอกาสในตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และ/หรือบุคคลอื่น การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับ พนักงานเข้าทำงาน หรือรับโอนย้าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	- ขับเคลื่อนสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในการต่อต้านการรับสินบน - ผู้บังคับบัญชาคอยควบคุมและดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (.....)
วิธีการจัดการความเสี่ยง	- ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ ของทางราชการเป็นสำคัญ - ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร เน้นย้ำบทลงโทษที่เกิดขึ้นจาก การกระทำความผิดทุจริตต่อหน้าที่ และปลูกฝังจิตสำนึกของ พนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการ ปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลมีจิตสำนึกและ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่เห็นแก่พวกพ้อง - ผู้บังคับบัญชาติดตามงานอย่างใกล้ชิดส่งผลให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามกฎระเบียบการบริหารงานบุคคล - ไม่มีการชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ /ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์ ให้คู่สัญญาในการ จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาครุภัณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุใช้ตำแหน่ง หน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	- ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด - การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใด บุคคลหนึ่ง ซ้ำ ๆ ควรมีการสลับสับเปลี่ยนเวียนบุคคลในการตรวจ รับงาน เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานะการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (.....)
วิธีการจัดการความเสี่ยง	- ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัด จ้างด้วยความรอบคอบ มีการประชุมหรือสรุปมติการตรวจรับ ตามลำดับขั้นตอนและรายงานผู้บังคับบัญชา - ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร เน้นย้ำบทลงโทษที่เกิดขึ้นจาก การกระทำความผิดทุจริตต่อหน้าที่ และปลูกฝังจิตสำนึกของ พนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการ ปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสำนึกและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตไม่เห็นแก่พวกพ้อง และมีความเกรงกลัวต่อบทลงโทษ - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ไม่มีการขึ้นมูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ /ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

