

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลวังโพธิ์
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลวังโพธิ์
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็น คณะกรรมการตรวจรับ
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดย คำนึงถึง ความรู้ความสามารถประสบการณ์/ความพร้อม/ความ เป็นกลาง/อิสระของ คณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์ม รับรองตนเองของคณะกรรมการ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง ๒.คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้เหมาะสมกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ๓.แจ้งรายละเอียดของงานจัดซื้อจัดจ้าง ๔.ปฏิบัติตามระเบียบ ฯและมาตรการอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางสาววรรณงาม คุ่มพะเนียด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	นำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆเช่นไฟฟ้า รถส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขอ อนุญาต หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้ รถยนต์ส่วนกลาง โน้ตบุ๊ก รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมแบบติดตามอย่าง ใกล้ชิด ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ดูแลรถให้ปฏิบัติ หน้าที่อย่างถูกต้องตามระเบียบและเคร่งครัด ๓. หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบการใช้รถยนต์ ส่วนกลางเป็นประจำทุกเดือน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทาง ราชการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	-มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางสาววรรณงาม คุ่มพะเนียด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอภิใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ โดยสถานประกอบกิจการไม่มีมาตรการป้องกันมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่มีความรู้จักกับผู้ประกอบการ ๒.เจ้าหน้าที่มิได้ตรวจสอบอย่างละเอียด ๓.มีการให้หรือรับผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและกัน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.หน่วยงานขาดมาตรการในการดำเนินการ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)ไม่เหลือความเสี่ยง.....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการตรวจสอบตามแบบ ขอรับใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ ให้มีแบบฟอร์มการตรวจสอบสถานประกอบการ โดยให้กรอกข้อมูลตามที่มีการตรวจสอบอย่างละเอียด หากครบถ้วนถือว่าครบองค์ประกอบให้ได้รับใบอนุญาต
ผู้รายงาน	นางสาววรรณงาม คุ่มพะเนียด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับประโยชน์ต่างๆหรือสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับประโยชน์ต่างๆหรือสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นทางการ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)ไม่เหลือความเสี่ยง.....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นทางการ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ผู้รายงาน	นางสาววรรณงาม คุ่มพะเนียด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ เมษายน ๒๕๖๖