

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลกระดังงา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อ/จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	จากการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจากร้านค้าที่ตนเอง คุ้นเคยหรือสนิทหรือเป็นญาติอาจเป็นสาเหตุที่อาจ ทำให้เกิดการทุจริตหรือเรียกร้องผลประโยชน์จาก ร้านค้าได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาในระดับสายงาน มีการติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.ปรับเปลี่ยนร้านค้า ในการจัดซื้อวัสดุ ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลกระดังงา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่นรถ เครื่องมือช่าง ซ่อมระบบประปา ไฟฟ้า ฯลฯ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	จำนวน ๑ ครั้ง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลกระดังงา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆของสำนักปลัด
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาในระดับสายงาน มีการติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และศึกษาระเบียบในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	จำนวน ๓ โครงการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลกระดังาย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่าง โปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานตามระเบียบและหนังสือ สั่งการ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	จำนวน ๑ ครั้ง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลกระดังาย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การต่อใบอนุญาตประกอบการจัดตั้งตลาดนัดและตลาดแผงลอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-ผู้ประกอบการมายื่นคำร้องเลยระยะเวลา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้ปฏิบัติมีการดำเนินงานตามระเบียบฯ คู่มือ และหนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-คำร้อง -ความพร้อมในเรื่องสถานที่ และสิ่งแวดล้อม -วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ ต้องผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัด	จำนวน ๒ ราย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	จนท.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สังกัด	เทศบาลตำบลกระดังงา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บเงินค่าขยะ/ค่าน้ำประปา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้ที่มีหน้าที่เก็บเงินค่าขยะ / ค่าน้ำประปา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ไม่นำเงินมาส่งเป็นรายวันตามบิล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	หัวหน้ากำหนดหลักเกณฑ์ในการรับบิลและการนำเงินส่งให้ตรงตามบิลแต่ละวัน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ติดตาม กำกับ ตรวจสอบ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการเซ็นชื่อรับบิล เช่นชื่อส่งเงิน - กำหนดเวลาส่งเงินของแต่ละวัน - มีการส่งบิลที่เหลือเก็บแต่ละวัน
ตัวชี้วัด	จำนวน ๗๐๐ ราย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ฝ่ายจัดหารายได้
สังกัด	เทศบาลตำบลกระดังงา