

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลกระดังงา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

|  |   |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การจัดซื้อ/จัดจ้าง  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การจัดซื้อ/จัดจ้าง  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | จากการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจากร้านค้าที่ตนเองคุ้นเคยหรือสนิทหรือเป็นญาติอาจเป็นสาเหตุที่อาจทำให้เกิดการทุจริตหรือเรียกร้องผลประโยชน์จากร้านค้าได้  |
| ระดับของความเสี่ยง                     | สูง   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.ผู้บังคับบัญชาในระดับสายงาน มีการติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด<br>๒.ปรับเปลี่ยนร้านค้า ในการจัดซื้อวัสดุ<br>๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง     | เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง   |
| ตัวชี้วัด                              | เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้าง  |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| สังกัด                                 | กองคลัง เทศบาลตำบลกระดังงา  |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗  |

|  |   |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     |   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว   |
| ระดับของความเสี่ยง                     | สูง   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง     | สั่งห้ามมิให้นำของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว และกำหนดบทลงโทษ  |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวน ๑ ครั้ง   |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| สังกัด                                 | สำนักปลัด เทศบาลตำบลกระดังงา  |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗  |

|  |   |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆของสำนักปลัด  |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น   | มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว  |
| ระดับของความเสียหาย                    | สูง   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ผู้บังคับบัญชาในระดับสายงาน มีการติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และศึกษาระเบียบในเรื่อง ที่เกี่ยวข้อง   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง     | เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง   |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวน ๓ โครงการ   |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| สังกัด                                 | สำนักปลัด เทศบาลตำบลกระดังงา  |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗  |

|  |   |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การบริหารงานบุคคล   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     |   |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น   | มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน   |
| ระดับของความเสียหาย                    | สูง   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง     | ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานตามระเบียบและหนังสือ สั่งการ   |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวน ๑ ครั้ง   |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| สังกัด                                 | สำนักปลัด เทศบาลตำบลกระดังงา  |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗  |

|  |  |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การต่อใบอนุญาตประกอบการจัดตั้งตลาดนัดและตลาดแผงลอย   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | -ผู้ประกอบการมายื่นคำร้องเลยระยะเวลา   |
| ระดับของความเสี่ยง                     | สูง  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ผู้ปฏิบัติมีการดำเนินงานตามระเบียบฯ คู่มือ และหนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด ภายในระยะเวลาที่กำหนด  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง     | มีการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | -คำร้อง<br>-ความพร้อมในเรื่องสถานที่ และสิ่งแวดล้อม<br>-วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ ต้องผ่านเกณฑ์   |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวน ๓ ราย  |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน  |
| สังกัด                                 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกระดังงา  |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗   |