



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลปากห้วย
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดสระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	จัดประชุมชี้แจงกระบวนการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง -ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	จัดทำประชุมชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อ ร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชลธิชา มั่งเกิด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่เป็นธรรมและ โปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	-ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือก อย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้านอย่าง โปร่งใสและตรวจสอบได้ -มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	จัดทำประชุมชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชลธิชา ช้องเกิด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมให้ความรู้การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการขอยืมทรัพย์สินราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถอื่น ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	-ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำ ทรัพย์สินราชการไปใช้
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	จัดทำประชุมชี้แจงให้ทราบถึงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ ประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชลธิชา ฮ่องเกิด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการออกใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักมายื่นขอ ใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้น ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัดและให้มีความเป็นกลาง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	จัดทำประชุมชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานด้านออกใบอนุญาตให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชลธิชา ช้องเกิด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อผู้รายงาน นางชลธิชา ช้องเกิด

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายศักดิ์พัฑฒ เนียมรินทร์)
ปลัดเทศบาลตำบลปากห้วย