

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**



**เทศบาลตำบลคูหาใต้
อำเภอคูหาใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๕

ของสำนักงานเทศบาล.....ภูเก็ต.....อำเภอ.....ภูเก็ต..... จังหวัด.....สกลนคร.....

ความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ, เจ้าหน้าที่เลือกซื้อร้านค้าตนเอง/ญาติ/ร้านที่ตนสนิทกัน, การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใด

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ, เจ้าหน้าที่เลือกซื้อร้านค้าตนเอง/ญาติ/ร้านที่ตนสนิทกัน, การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใด	- กำกับ ติดตาม และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนการป้องกันการทุจริต - อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และการบริหารสัญญา - ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด	- ส่งเสริม สร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด - อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และการบริหารสัญญา													ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.เทศบาลตำบลภูเก็ต

ชื่อผู้รายงาน นางสาววาสนา จารย์สูงเนิน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๕

ของสำนักงานเทศบาล.....กุดไห.....อำเภอ.....กุดบาก..... จังหวัด.....สกลนคร.....

ความเสี่ยง : กระบวนการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ, เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการพิจารณา, การใช้ดุลยพินิจในความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
๒.กระบวนการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ, เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการพิจารณา, การใช้ดุลยพินิจในความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	-ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ -ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	- การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรม คุณธรรม และให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย - อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ	←──											

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.เทศบาลตำบลกุดไห

ชื่อผู้รายงาน.นางสาววาสนา.จารย์สูงเนิน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๕

ของสำนักงานเทศบาล.....กุดไห.....อำเภอ.....กุดบาก..... จังหวัด.....สกลนคร.....

ความเสี่ยง : กระบวนการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์, การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่นอุปกรณ์สำนักงาน รถ เป็นต้น, ผู้รับผิดชอบยังขาดการติดตามควบคุม หรือตรวจสอบทรัพย์สินทางราชการ

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓.กระบวนการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์, การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่นอุปกรณ์สำนักงาน รถ เป็นต้น, ผู้รับผิดชอบยังขาดการติดตามควบคุม หรือตรวจสอบทรัพย์สินทางราชการ	- สร้างความเข้าใจให้กับพนักงานในองค์กร เข้าใจระเบียบและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก - จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	- มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและทะเบียนคุมการยืมทรัพย์สินทางราชการไปใช้ - จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติการยืมทรัพย์สินทางราชการไปใช้	←──												

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.เทศบาลตำบลกุดไห

ชื่อผู้รายงาน.นางสาววาสนา.จารย์สูงเนิน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลกุทโธ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
ประเด็นขั้นตอน/การดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่เลือกซื้อร้านค้าตนเอง/ญาติ/ร้านที่ตนสนิทกัน ๒.การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำกับ ติดตาม และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนการป้องกันการทุจริต - อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และการบริหารสัญญา - ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ส่งเสริม สร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด - อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และการบริหารสัญญา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน
(นางสาววาสนา จารย์สูงเนิน)
- - มี.ค. ๒๕๖๕ /

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลกุตไผ่
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
ประเด็นขั้นตอน/การดำเนินงาน	กระบวนการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ความเสี่ยงเจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการพิจารณา ๒. ความเสี่ยงการใช้ดุลยพินิจในความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ - ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรม คุณธรรม และให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย - อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาววาสนา จารยสูงเนิน)
..... - - มี.ค. ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลกุสุมาลย์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
ประเด็นขั้นตอน/การดำเนินงาน	กระบวนการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่นอุปกรณ์สำนักงาน รถ เป็นต้น ๒.เป็นความเสี่ยงผู้รับผิดชอบยังขาดการติดตาม ควบคุม หรือตรวจสอบทรัพย์สินทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- สร้างความเข้าใจ ให้กับพนักงานในองค์กร เข้าใจระเบียบและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก - จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและทะเบียนคุมการยืมทรัพย์สินทางราชการไปใช้ - จัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติการยืมทรัพย์สินทางราชการไปใช้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาววาสนา จารย์สูงเนิน)

..... - มี.ค. ๒๕๖๕