

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง -เจ้าหน้าที่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาเป็นพวกเดียวกัน -เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน -เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่แพงเกินจริง
มาตรการป้องกันป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๕๖ -รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร -มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	-มีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต -ให้ผู้บริหารกำกับการปฏิบัติตามคู่มือและหากพบว่ามีกรร้องเรียนการทุจริตให้มีการลงโทษอย่างจริงจัง
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวรวิทย์ จันทะเมือง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
มาตรการป้องกันป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดทำคู่มือประชาชน โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการขอยื่นคำขอ ขั้นตอน ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสาร หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องนำมาพร้อมกับคำขอ -ปิดประกาศคู่มือประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ -รายงานผลการอนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร -ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่าง ในทางที่ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมตามประมวล จริยธรรมข้าราชการ -เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	-มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	-ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผลการดำเนินงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ/อนุญาต
ผู้รายงาน	นายวรวิทย์ จันทะเมือง ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า รถยนต์ น้ำมัน เชื้อเพลิง วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนเองหรือผู้อื่น
มาตรการป้องกันป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลทรัพย์สิน - ทำบันทึกข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- จัดให้มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ - มีการทำบันทึกขอใช้หรือยืมอุปกรณ์หรือวัสดุสำนักงานก่อนทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	-จำนวนค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุสำนักงานมีแนวโน้มที่ลดลง -จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	มีสมุดควบคุมการใช้ ในทุกๆครั้งที่มีการเครื่องถ่ายเอกสารต้องมีการลงบันทึกไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นายวรวิทย์ จันทะเมือง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕