

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกซื้อเลือกจ้างร้านที่ตนเองสนิทสนมหรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยไม่ยึดคุณภาพและราคาเป็นหลักในการพิจารณา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้างโดยยึดคุณภาพและราคาเป็นหลัก ๒. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานจ้างให้มีคุณภาพ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างโดยแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นกลาง เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๒.ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และแจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางสาวยุพาวรรณ ตะเกาทอง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ประชุมและสัมมนา

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาเป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและ กำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด ๒. ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และแจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางสาวยุพาวรรณ ตะเถาทอง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการเบิกค่าตอบแทน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกค่าตอบแทน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการเบิกค่าตอบแทน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ หน่วยบริการในเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ ปฏิบัติงานค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๒.ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และแจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางสาวยุพาวรรณ ตะเภาทอง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้รถราชการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การใช้รถราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. ใช้เก็บรักษาซ่อมบำรุงรถส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้การเก็บรักษาการซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๒. ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และแจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางสาวยุพาวรรณ ตะเกาทอง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๕. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการตรวจรับพัสดุงานจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจรับพัสดุงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการการตรวจรับพัสดุงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้รับจ้างให้สินบนแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจงานจ้าง เพื่อให้ตรวจรับงานแม้ว่างานนั้นๆจะไม่ใช่ไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขข้อกำหนดการจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานจ้างนั้นๆ ๒. เมื่อถึงเวลาส่งมอบงานให้บุคคลภายนอกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานจ้างชนิดนั้นๆ เข้าร่วมตรวจสอบงานจ้างอีกครั้งก่อนการส่งมอบ ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างโดยแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นกลาง เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๒. ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และแจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางสาวยุพาวรรณ ตะเกาทอง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘