



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือนแรก)
(ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลตำบลสวนกล้วย
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลสวนกล้วย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดซื้อสินค้าราคาแพงเกินจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. สร้างมาตรการในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง โปร่งใส ๒. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำทุกเดือน ๔. จัดทำคู่มือให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝั้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดประชุมให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกัญญ์ณพัชญ์ ศรีอินทร์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ/อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อื่นในกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในกระบวนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต การก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ๒. ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน แสดงกระบวนการระยะเวลาในการดำเนินการ เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขออนุมัติ/อนุญาต ๒. จัดทำเอกสารผ่านพ้นขั้นตอน วิธีการดำเนินการแจกประชาชน ๓. จัดประชุมเพื่อติดตามและกำกับการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลสวนกล้วย เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อื่นในกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกัญญ์ณพัชญ์ ศรีอินทร์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ วัสดุ อุปกรณ์ของราชการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือในการยืมหรือการเบิกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๓. จัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ และกำหนดให้มีการลงบันทึกเป็นประจำ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดประชุมสร้างจิตสำนึกและแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนร่วม เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ๒. จัดทำคู่มือขั้นตอนการยืม เบิกวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้มีแนวทางในการยืมหรือเบิกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินของราชการ ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกัญญ์ณพัชญ์ ศรีอินทร์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ภาพการประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล



