

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็น คณะกรรมการตรวจรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึง ความรู้ความสามารถประสบการณ์/ความพร้อม/ ความเป็นกลาง/อิสระของ คณะกรรมการ และกำหนด แบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง ๒.คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้เหมาะสมกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ๓.แจ้งรายละเอียดของงานจัดซื้อจัดจ้าง ๔.ปฏิบัติตามระเบียบ ฯและมาตรการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววรรณงาม คุ่มพะเนียด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขอ อนุญาต หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้ รถยนต์ส่วนกลาง โน้ตบุ๊ก รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมแบบติดตามอย่าง ใกล้ชิด ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ดูแลรถให้ปฏิบัติ หน้าที่อย่างถูกต้องตามระเบียบและเคร่งครัด ๓. หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบการใช้รถยนต์ ส่วนกลางเป็นประจำทุกเดือน
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)ไม่มีความเสี่ยง.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตามระเบียบ ฯและมาตรการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทาง ราชการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววรรณงาม คุ่มพะเนียด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ โดยสถานประกอบกิจการไม่มีมาตรการป้องกันมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่มีความรู้จักกับผู้ประกอบการ ๒.เจ้าหน้าที่มิได้ตรวจสอบอย่างละเอียด ๓.มีการให้หรือรับผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.หน่วยงานขาดมาตรการในการดำเนินการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)ไม่เหลือความเสี่ยง.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการตรวจสอบตามแบบ ขอรับใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ ให้มีแบบฟอร์มการตรวจสอบสถานประกอบการ โดยให้กรอกข้อมูลตามที่มีการตรวจสอบอย่างละเอียด หากครบถ้วนถือว่าครบองค์ประกอบให้ได้รับใบ อนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววรรณงาม คุ่มพะเนียด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖