

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการหรือกิจกรรม | - |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างตรวจงานจ้าง |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจรับงานหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานระหว่างการพิจารณา ๑.ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมและเสนอแนะข้อคิดในการดำเนินงานและร่วมตรวจสอบ ๒.ออกมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเจ้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลฯ ๓.ผู้บังคับบัญชา ติดตามและควบคุมการทำงานอย่างต่อเนื่อง |
| ระดับของความเสียหาย | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน | ๑. ติดตามและกำกับเจ้าหน้าที่ในการเสนอเอกสารให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอน ๑.๑ เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการเสนอเอกสาร |
| ตัวชี้วัด | การทำงานในหน่วยงานภาครัฐเป็นระเบียบ เป็นไปตามขั้นตอน และมีความถูกต้อง |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| | |
|------------------------|---|
| ผลการดำเนินงาน | การพิจารณาอนุมัติเอกสารต่าง ๆ เป็นไปตามลำดับขั้นตอน มีความโปร่งใสและถูกต้อง |
| ผู้รายงาน | ว่าที่ร้อยโท สุกัลย์ การวิจิตร เจ้าหน้าที่งานนิติการ |
| สังกัด | งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีสุนทร |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการหรือกิจกรรม | - |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การควบคุมประมาณการและควบคุมงานก่อสร้าง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ๑. การขึ้น-ลง ของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ ๒. การไม่ติดตามตรวจตราอย่างละเอียดและต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ ๓. การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | -ควบคุมจำนวนโครงการที่มีการคำนวณราคากลางถูกต้องตามระเบียบแผนร้อยละ ๙๐ -ควบคุมจำนวนโครงการที่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลนแล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ |
| ระดับของความเสียหาย | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน | ๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๑.๑ เน้นย้ำให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| | |
|------------------------|--|
| ตัวชี้วัด | -จำนวนโครงการที่มีการควบคุมราคากลางถูกต้องตามระเบียบแผน เกินร้อยละ ๙๐ -จำนวนโครงการที่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลนแล้วเสร็จเกินร้อยละ ๙๐ |
| ผลการดำเนินงาน | บุคลากรในภาครัฐมีความรู้และความเข้าใจในการทำงาน และยึดถือหลักคุณธรรมและจริยธรรม |
| ผู้รายงาน | ว่าที่ร้อยโท สุกัลย์ การวิจิตร เจ้าหน้าที่งานนิติการ |
| สังกัด | งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีสุนทร |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการหรือกิจกรรม | การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การนำเครื่องมือช่างไปใช้โดยไม่ได้อนุญาตจากผู้มีอำนาจ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เครื่องมือช่างอาจสูญหายและนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนคุมการยืมทรัพย์สินของทางราชการ |

| | |
|--------------------|---------|
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
|--------------------|---------|

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ | <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง |
| | <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน | <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น |
| | <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) | |
| | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน | <p>๑. ติดตามกระบวนการการยืมเครื่องมือช่าง</p> <p>๑.๑ มีหนังสือขอยืมเครื่องมือชื่อ</p> <p>๑.๒ มีเจ้าหน้าที่กองช่างเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องมือช่าง</p> |
|--------------------------------|---|

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| | |
|------------------------|---|
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องเกี่ยวกับร้องเรียนเกี่ยวกับการนำเครื่องมือไปใช้ส่วนตัว |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องการเบียดบังทรัพย์สินเครื่องมือช่างไปใช้ส่วนตัว |
| ผู้รายงาน | ว่าที่ร้อยโท สุกัลย์ การวิจิตร เจ้าหน้าที่งานนิติการ |
| สังกัด | งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีสุนทร |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการหรือกิจกรรม | การจ่ายเบี้ยยังชีพ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้รับผิดบัญชี |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ไม่ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการฯ |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. มีการตรวจทานและกำกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| | |
|------------------------|---|
| ตัวชี้วัด | -จำนวนเรื่องเกี่ยวกับร้องเรียน |
| ผลการดำเนินงาน | บุคลากรในภาครัฐมีความรู้และความเข้าใจในการทำงาน และยึดถือหลักคุณธรรมและจริยธรรม |
| ผู้รายงาน | ว่าที่ร้อยโท สุกัลย์ การวิจิตร เจ้าหน้าที่งานนิติการ |
| สังกัด | งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีสุนทร |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ |

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการหรือกิจกรรม | - |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | มาตรการมอบอำนาจอนุมัติอนุญาตสั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการกิจกรรมการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การเรียกร้องหรือเพิ่มขั้นตอนเพื่อให้ประชาชนยื่นข้อเสนอหรือทรัพย์สินเพื่อแลกเปลี่ยนใบอนุญาต |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | - ผู้บังคับบัญชา ติดตามและควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน | ๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๑.๑ เน้นย้ำให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| | |
|------------------------|--|
| ตัวชี้วัด | -ประชาชนได้รับการพิจารณาใบอนุญาตตามระยะเวลาที่กำหนด (กรณีเอกสารครบถ้วน) |
| ผลการดำเนินงาน | บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบมีความรู้และความเข้าใจในการทำงาน |
| ผู้รายงาน | ว่าที่ร้อยโท สุกัลย์ การวิจิตร เจ้าหน้าที่งานนิติการ |
| สังกัด | งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีสุนทร |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ |