

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลกำแพง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.รถยนต์ไม่เหมาะสมกับการทำงานบางประเภท ทำให้ชำรุดเสียหายเร็ว ๒.การใช้รถส่วนกลางเมื่อพนักงานขับรถยนต์ไม่อยู่ ต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.คำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละคัน ๒.มอบหมายให้พนักงานขับรถทุกคันควบคุมเข็มไมล์และรายงานภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกอบกุล เชาวลิต
สังกัด	เทศบาลตำบลกำแพง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลกำแพงน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ด้านกฎหมาย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ด้านกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ทำให้การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เกิดความผิดพลาดซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้มอบหมายผู้อื่นทำงานแทน ๒.จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกอบกุล เชาวลิท
สังกัด	เทศบาลตำบลกำแพงน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลกำแพง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ด้านงานบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ด้านงานบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. พนักงานเทศบาลมีไม่ครบตามโครงสร้างของเทศบาล มีความรับผิดชอบหลายหน้าที่ ๒. ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายในสำนักปลัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้ ๒. มีพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งพนักงานเทศบาลที่ว่าง แต่ยังคงขาดทักษะ ความรับผิดชอบโดยตรง
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกอบกุล เชาวลิท
สังกัด	เทศบาลตำบลกำแพง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลกำแพงน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประชาชนเข้าร่วมการประชุม ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประชาสัมพันธ์ผ่านที่ประชุมประจำเดือน , หนังสือราชการให้ประชาชนทราบและเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกอบกุล เชาวลิต
สังกัด	เทศบาลตำบลกำแพงน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลกำแพงน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง ๒.ตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกอบกุล เชาวลิ
สังกัด	เทศบาลตำบลกำแพงน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลกำแพง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานการเงินและบัญชีการรับและเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานการเงินและบัญชีการรับและเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกอบกุล เชาวลิตร
สังกัด	เทศบาลตำบลกำแพง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลกำแพงน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๒. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
ระดับความเสี่ยง	มาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกอบกุล เชาวลิ
สังกัด	เทศบาลตำบลกำแพงน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลกำแพง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ล้าช้า จัดทำแบบ ภคส.ไม่ทันตามระเบียบ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจในกฎหมายเท่าที่ควร ๓.เขตพื้นที่ส่วนมากไม่มีเอกสารสิทธิ์ และเป็นที่ สปก. ทำให้ ยากต่อการประเมินภาษี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม
ระดับความเสี่ยง	มาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกอบกุล เซาวลิต
สังกัด	เทศบาลตำบลกำแพง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลกำแพงน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานออกแบบและควบคุมอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานออกแบบและควบคุมอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งสำรวจ ประมาณราคางานเขียนแบบและงานควบคุมการ ก่อสร้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.สรรหาบุคลากรเพิ่ม ๒.ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างชัดเจน
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกอบกุล เชาวลิท
สังกัด	เทศบาลตำบลกำแพงน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลกำแพงน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานบริหารการศึกษา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานบริหารการศึกษา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	งบประมาณมีไม่เพียงพอในการดำเนินการด้าน ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์เด็กให้ครอบคลุมทั้งด้านการเรียนการสอน ๒.จัดหาสื่อการเรียนการสอน ให้ครอบคลุมทุกด้าน
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกอบกุล เชาวลิ
สังกัด	เทศบาลตำบลกำแพงน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕