

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยสัก**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**(รอบ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | (โปรดระบุถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา<br>คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือ คณะกรรมการ<br>จัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับ                                                                                                                                                                                             |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด<br>มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง<br>เคร่งครัด<br>๒. มีกระบวนการให้ความรู้ในการจัดทำ TOR<br>๓. มีการกำกับควบคุมและดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตาม<br>หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างเคร่งครัด                                         |
| ระดับความเสี่ยง                        | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและ<br>กำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด มีการตรวจสอบจาก<br>หน่วยงานตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                    |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผู้รายงาน                              | นางนงคันทน์ สุภาคำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สังกัด                                 | สำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

(ลงชื่อ).....

(นางนงคันทน์ สุภาคำ)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                     | (โปรดระบุถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการดำเนินงาน  | การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติและอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่<br>อาจเกิดขึ้น   | เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่มีความอคติ ลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่<br>เกิดการทุจริต | ๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน<br>๒. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่<br>ในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติแนวทางเดียวกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ระดับความเสี่ยง                         | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สถานการณ์ดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....                                                                                                                                                                             |
| รายละเอียดข้อมูลการ<br>ดำเนินงาน        | ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่รับเรื่องการอนุมัติหรืออนุญาตให้ดำเนินการตามขั้นตอน<br>ของคู่มือสำหรับประชาชน พรบ.อำนวยความสะดวก พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ทำแผนผัง<br>ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด หากผู้มายื่นเรื่องอนุมัติหรืออนุญาตขาดเอกสารให้<br>เจ้าหน้าที่คืนเอกสารและระบุเอกสารที่ยังขาด หากเรื่องที่ขออนุมัติหรืออนุญาต ไม่<br>สามารถดำเนินให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันหรือระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือสำหรับ<br>ประชาชน ให้ดำเนินการแจ้งผู้ยื่นเรื่องอนุมัติหรืออนุญาต ทุก ๆ ๗ วันจนกว่าจะแล้ว<br>เสร็จกระบวนการ |
| ตัวชี้วัด                               | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติหรืออนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผลการดำเนินงาน                          | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผู้รายงาน                               | นางนงคณัฐ สุภาคำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สังกัด                                  | สำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| วันเดือนปีที่รายงาน                     | ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

(ลงชื่อ).....

(นางนงคณัฐ สุภาคำ)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | (โปรดระบุถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ระดับความเสี่ยง                        | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....                                                                                 |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | <p>ผู้บังคับบัญชาติดตามและกำกับการทำงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ดำเนินการ</p> <p>๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๒. จัดให้มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพรบ. และ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๓. จัดให้มีการประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนและรายปีตามระเบียบฯ</p> <p>๔. จัดทำบันทึกขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้ไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ</p> |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผู้รายงาน                              | นางนงคณัฐ สุภาคำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สังกัด                                 | สำนักงานปลัดเทศบาลห้วยสัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

  
 (ลงชื่อ).....  
 (นางนงคณัฐ สุภาคำ)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | (โปรดระบุถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | นำรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                             |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒. มีการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน<br>๓. ผู้บังคับบัญชาประเมินการใช้รถยนต์ส่วนกลางกับระยะทางการใช้รถในหนังสือคู่มือการใช้รถส่วนกลาง                                                                                |
| ระดับความเสี่ยง                        | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ผู้บังคับบัญชาชี้แจงผู้ดูแลรถยนต์ส่วนกลาง ถึงมาตรการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้ใช้ในราชการเท่านั้น รวมถึงมอบหมายให้นักบริหารงานทั่วไป (ผู้ควบคุมใบเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง) ทำสถิติการใช้รถและการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง โดยสรุปการเบิกเป็นประจำทุกเดือน                                                                                      |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลางใช้ประโยชน์ส่วนตน                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผู้รายงาน                              | นางดารารัตน์ วันทา                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สังกัด                                 | สำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

(ลงชื่อ).....

(นางดารารัตน์ วันทา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                        | (โปรตรระบุถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการดำเนินงาน     | การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ<br>เกิดขึ้น      | เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ที่มีความอดทน ลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด<br>การทุจริต | ๑.ประชาชนผู้รับบริการเสนอของขวัญ เพื่อเป็นสินน้ำใจ แม้ไม่มีเจตนาให้<br>เจ้าหน้าที่กระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ก็ตาม<br>๒.เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่                                                                                                                                                       |
| ระดับความเสี่ยง                            | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการ<br>ดำเนินงาน           | ๑.ประกาศนโยบาย NO Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการ<br>ปฏิบัติหน้าที่<br>๒.รณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้รับบริการเขียนการ์ดอวยพร/<br>บัตรอวยพรแสดงความขอบคุณแทนการให้ของขวัญ                                                                                                                                    |
| ตัวชี้วัด                                  | ๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ<br>ปฏิบัติหน้าที่<br>๒.การเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน                                                                                                                                                                                             |
| ผลการดำเนินงาน                             | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผู้รายงาน                                  | นางนงคณัฐ สุภาคำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สังกัด                                     | สำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| วันเดือนปีที่รายงาน                        | ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

(ลงชื่อ).....

(นางนงคณัฐ สุภาคำ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน