

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลควนโดน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | การใช้รถยนต์ส่วนกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ๑.การใช้รถราชการในการกิจส่วนตัว<br>๒.การใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงไม่เป็นไปตามระเบียบ                                                                                                                                                                                                                                               |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด<br>และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ<br>ประโยชน์ส่วนรวม<br>๓.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง                                                                                         |
| ระดับของความเสี่ยง                  | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | ๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง<br>คำสั่งที่<br>๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการ<br>ตรวจสอบพัสดุ                                                                                                                                                                                        |
| ตัวชี้วัด                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้<br>ประโยชน์ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผลการดำเนินงาน                      | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผู้รายงาน                           | นางอมรทิพย์ มีแสง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สังกัด                              | เทศบาลตำบลควนโดน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| วันเดือนปีที่รายงาน                 | ๑ เมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                     |                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 |                                                                                                   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน                                          |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | คณะกรรมการตรวจประเมินอาจใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับ<br>ผลประโยชน์ สิ่งของหรือรางวัลจากผู้ถูกประเมิน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑.มีการประกาศหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน<br>๒.คณะกรรมการพิจารณาอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ |
| ระดับของความเสี่ยง                  | ปานกลาง                                                                                           |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน       | ๑.จัดทำมีการประกาศหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน<br>๒.จัดให้ผู้รับการประเมินได้ทราบผลการประเมินของตนเอง                                                                                                                                                                                                                   |
| ตัวชี้วัด                          | จำนวนเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผลการดำเนินงาน                     | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้รายงาน                          | นางอมรทิพย์ มีแสง                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สังกัด                             | เทศบาลตำบลควนโดน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วันเดือนปีที่รายงาน                | ๑ เมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การควบคุมงานก่อสร้างของผู้ควบคุมงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | ๑.จำนวนบุคลากรผู้ควบคุมงานที่มีจำกัด เมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ได้รับ<br>๒.ผู้ควบคุมงานรับผิดชอบงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมายหลายโครงการ จึงทำให้ไม่สามารถควบคุมงานได้ทุกขั้นตอน                                                                                                                                                |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.ควบคุม กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับ<br>๒.ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน และแจ้งเวียนกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการกระทำที่จะทุจริต                                                                                           |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑.ได้ส่งเสริมให้บุคลากรผู้ควบคุมงานได้เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อ<br>เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานตามที่มีหน่วยงานภายนอกจัด<br>อบรม<br>๒.มอบหมายให้หัวหน้างานได้ควบคุมและกำกับให้ผู้ปฏิบัติงาน<br>ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ |
| ตัวชี้วัด                    | จำนวนข้อบกพร่องจากหน่วยงานตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                      |
| ผลการดำเนินงาน               | ไม่มีข้อบกพร่อง                                                                                                                                                                                                                        |
| ผู้รายงาน                    | นางอมรทิพย์ มีแสง                                                                                                                                                                                                                      |
| สังกัด                       | เทศบาลตำบลควนโดน                                                                                                                                                                                                                       |
| วันเดือนปีที่รายงาน          | ๑ เมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                          |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การเสนอขอใบอนุญาตก่อสร้างของประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้การดำเนินงาน<br>สะดวกและรวดเร็วขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                     |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด<br>และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                    |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑.มอบหมายให้หัวหน้างานได้ควบคุมและกำกับให้ผู้ปฏิบัติงาน<br>ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ                                                                                                                                                                                                                           |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีข้อร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผู้รายงาน                              | นางอมรทิพย์ มีแสง                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สังกัด                                 | เทศบาลตำบลควนโดน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๑ เมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การตรวจรับงานก่อสร้างของคณะกรรมการตรวจงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้รับรายงานการควบคุมงานล่าช้า เมื่อเกิดปัญหา จึงทำให้ไม่สามารถแก้ไขได้ทัน อาจทำให้การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบราชการและข้อกำหนดในสัญญา                                                                                                                                                              |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.ควบคุม กำชับให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ข้อบังคับ<br>๒.แจ้งเวียนกรณีศึกษาที่เกิดผลจากความเสียหาย ให้เกิดความรู้ ระวังในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการกระทำที่จะทุจริต                                                                                                                                 |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑.มอบหมายให้หัวหน้างานได้ควบคุมและกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ<br>๒.แจ้งเวียนกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบ                                                                                                                                                 |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนข้อบกพร่องจากหน่วยงานตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีข้อบกพร่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผู้รายงาน                              | นางอมรทิพย์ มีแสง                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สังกัด                                 | เทศบาลตำบลควนโดน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๑ เมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                     |                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 |                                                                                                                 |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                               |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสาร การเสนอความเห็น การอนุมัติและการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด<br>และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                    |
| ระดับของความเสียง                      | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑.มอบหมายให้หัวหน้างานได้ควบคุมและกำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน<br>ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ                                                                                                                                                                                                                           |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีข้อร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผู้รายงาน                              | นางอมรทิพย์ มีแสง                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สังกัด                                 | เทศบาลตำบลควนโดน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๑ เมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การอนุมัติจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | เจ้าหน้าที่เปิดโอกาสให้พวกพ้องหรือคนรู้จักจำหน่ายวัสดุ<br>ครุภัณฑ์ที่มีราคาแพงเกินจริงให้หน่วยงานโดยไม่คำนึงถึง<br>คุณภาพ                                                                                                                                                                                                       |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.ควบคุมขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายและ<br>ระเบียบของหน่วยงานโดยเคร่งครัด<br>๒.แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดำเนินการทางวินัยเมื่อ<br>พบเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต                                                                                                                                                   |
| ระดับของความเสียง                      | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑.มอบหมายให้หัวหน้างานได้ควบคุมและกำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน<br>ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ<br>๒.แจ้งเวียนกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่<br>ได้รับทราบ                                                                                                                                         |

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| ตัวชี้วัด           | จำนวนข้อบกพร่องจากหน่วยงานตรวจสอบ |
| ผลการดำเนินงาน      | ไม่มีข้อบกพร่อง                   |
| ผู้รายงาน           | นางอมรทิพย์ มีแสง                 |
| สังกัด              | เทศบาลตำบลควนโดน                  |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๕                     |