



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพจน์มิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลควนโดน
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลควนโดน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การใช้รถราชการในการกิจส่วนตัว ๒.การใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม ๓.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง คำสั่งที่ ๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการ ตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอมรทิพย์ มีแสง
สังกัด	เทศบาลตำบลควนโดน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานการเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปรับเปลี่ยนวิธีการรับเงินจากเงินสดหรือเช็ค เป็นการรับ-จ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.จ่ายเงินไม่เป็นไปตามประเภท/รายการที่กำหนด ๒.โดนเงินเข้าบัญชีเงินฝากไม่ถูกต้องครบถ้วน ๓.โอนเงินโดยทุจริตหรือโดยไม่มีอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ หรือโดยผู้ไม่มีสิทธิเข้าใช้งาน ๔.ไม่มีหลักฐานแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ ๕.ไม่มีรายงานสรุปผลการโอนเงินที่ได้จากระบบเป็นหลักฐาน การจ่ายหรือไม่ปรากฏ รายการโอนเงินในรายการต่างๆ ที่ได้จากระบบ ๖.ไม่มีการตรวจสอบการจ่ายเงินทุกสิ้นวันทำการตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับ ๒.ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน และแจ้งเวียนกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการกระทำที่จะทุจริต ๓.มีการตรวจสอบรายงานสรุปผลการโอนเงิน และรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี ๔.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ควบคุม กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับ ๒.ผู้บริหารมีควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุจิตร์ แกสमान
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลควนโดน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสาร การเสนอความเห็น การอนุมัติและการตรวจรับการจัดซื้อจัด จ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีการสอบทานและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มอบหมายให้หัวหน้างานได้ควบคุมและกำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ๒.ดำเนินการประกาศขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน และเชื่อมโยงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เข้ากับเว็บไซต์ของหน่วยงาน เมื่อมีการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกาศต่างๆ จะปรากฏหน้า เว็บไซต์ของหน่วยงานทันที
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวฮาลิมะ บิสนุม
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลควนโดน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับงานก่อสร้างของคณะกรรมการตรวจงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้รับรายงานการควบคุมงานล่าช้า เมื่อเกิดปัญหา จึงทำให้ไม่สามารถแก้ไขได้ทัน อาจทำให้การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบราชการและข้อกำหนดในสัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำชับให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ข้อบังคับ ๒.แจ้งเวียนกรณีศึกษาที่เกิดผลจากความเสี่ยง ให้เกิดความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการกระทำที่จะทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มอบหมายให้หัวหน้างานได้ควบคุมและกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ๒.แจ้งเวียนกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อบกพร่องจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีข้อบกพร่อง
ผู้รายงาน	นางอมรทิพย์ มีแสง
สังกัด	เทศบาลตำบลควนโดน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-มีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างที่ไม่เป็นธรรม และโปร่งใสหรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบ ๒.กำชับเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการผู้ปฏิบัติให้มีการประกาศ เผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาดำเนินการควบคุมดูแลการดำเนินการอย่าง สม่ำเสมอและใกล้ชิด ๒.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละขั้นตอนการดำเนินการ อย่างชัดเจนเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และดำเนินการให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๓.ดำเนินการประกาศและเผยแพร่การรับสมัครพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติของทางราชการ ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน ได้แก่ ปิดประกาศ ณ สำนัก งานฯ/เว็บไซต์ของหน่วยงาน http://www.khuandoncity.go.th/ เฟสบุ๊กของหน่วยงาน และส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อความ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อบกพร่องจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีข้อบกพร่อง
ผู้รายงาน	นางสาวพาริดา หลีเยาว์
สังกัด	งานกาเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลควนโดน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗