



**ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลลานข่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย มีการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๓.มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๔.มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบภายใน หรือควบคุมภายใน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ปลัดเทศบาลตำบลลานข่อย
สังกัด	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๕



**ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลลานข่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำญาติพี่น้องเข้ามาปฏิบัติราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้และจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รับทราบเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ ๒. มอบนโยบายให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ต้องถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักคุณธรรมภิบาล ยึดหลักคุณธรรมและมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ในการสรรหา จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละส่วนอย่างชัดเจน โดยการดำเนินการจะเป็นไปตามระเบียบ และเป็นไปตามขั้นตอนในการสรรหา และมอบนโยบายให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานต้องถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึดหลักคุณธรรม และมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ปลัดเทศบาลตำบลลานข่อย
สังกัด	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ปีที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๕



**ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลลานข่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น การใช้ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ รถส่วนบุคคล ไฟฟ้า ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด ,มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของ ราชการ ๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง รับทราบเรื่องการ ไม่นำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น ไม่ใช้ไฟหลวง/ ไม่ใช้ซองตราครุฑ / กระดาษ A๔ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และ ทรัพย์สินของราชการ ประจำทุกเดือน ๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๓.เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน(รถส่วนบุคคล) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ๔.มีการตรวจสอบภายในหรือการควบคุมภายใน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ปลัดเทศบาลตำบลลานข่อย
สังกัด	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๕



**ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลลานข่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	บัญชีลูกหนี้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้กองทุนต่างๆฝากมาชำระให้กับการเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มาชำระเงินด้วยตนเอง และรับใบเสร็จทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	หัวหน้าส่วนคอยกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ปลัดเทศบาลตำบลลานข่อย
สังกัด	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ปีที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๕



**ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลลานข่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่มาปฏิบัติงานตามเวลา และการลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการตรวจสอบการลงลายมือชื่อในการปฏิบัติงานทุกวัน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	มีการตรวจสอบการลงลายมือชื่อในการปฏิบัติงานทุกวัน โดย การเสนอสมุดลงชื่อต่อนายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ปลัดเทศบาลตำบลลานข่อย
สังกัด	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ปีที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๕