

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลน้ำตกไพรโยคน้อย อำเภอไพรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โน้ตบุ๊ก รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมแบบติดตามอย่างใกล้ชิด ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ดูแลรถให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามระเบียบและเคร่งครัด ๓. หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นประจำทุกเดือน
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ไม่มีความเสี่ยง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตามระเบียบ ฯ และมาตรการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุธิษา วงษ์จีน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลน้ำตกไพรโยคน้อย อำเภอไพรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างหรือจ้างเหมาบริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการจัดหาพัสดุไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง</li> <li>๒. เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกร้านที่รู้จัก</li> <li>๓. การจ้างเหมาคนงานโดยใช้ระบบอุปถัมภ์</li> </ol>
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานโดยตรง</li> <li>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมอย่างเคร่งครัด และแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างชัดเจน</li> <li>๓. การจ้างเหมาต้องปฏิบัติตามระเบียบมิใช่ระบบอุปถัมภ์</li> <li>๔. ปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔</li> <li>๕. ควบคุมดูแลให้ข้าราชการและพนักงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ.กาจัดซื้อจัดจ้างหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>๖. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</li> </ol>
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ไม่มีความเสี่ยง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตามระเบียบ ฯและมาตรการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจ้างเหมาบริการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุธิษา วงษ์จิ้น
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลน้ำตกไพรโยคน้อย อำเภอไพรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับสินบนในการขอใบอนุญาตต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ประชาชนอาจมีการให้เงินเพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการขอใบอนุญาตต่างๆเพื่อที่จะได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ต้องตามขั้นตอน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขั้นตอน ๒. ปฏิบัติกับประชาชนทุกคนด้วยความเสมอภาค
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบางแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ไม่มีความเสี่ยง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตามระเบียบ ฯ และมาตรการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ จ้างเหมาบริการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุธิษา วงษ์จีน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๗