

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
เทศบาลตำบลทกพรหม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น               | ความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</li> <li>- เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน</li> </ul>                                                                                             |
| ระดับของความเสี่ยง                                | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง              | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....                                                            |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                      | <p>๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน โดยมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม</p> |
| ตัวชี้วัด                                         | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผลการดำเนินงาน                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน</li> <li>- พนักงานเทศบาลทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผู้รายงาน                                         | นายพีรณัฐ สิงห์พันธ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สังกัด                                            | เทศบาลตำบลทกพรหม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                            | ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
เทศบาลตำบลทกพรหม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                | การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น               | - นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของเทศบาล ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                                                                                                                          |
| มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | - ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                  |
| ระดับของความเสี่ยง                                | ระดับต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง              | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                      | - ให้มีการลงบันทึกเลขไมล์ของรถในแต่ละวัน และบันทึกการใช้รถว่าไปที่ใดบ้าง โดยประกอบกับหนังสือขออนุญาตใช้รถ                                                                                                                                                                                                          |
| ตัวชี้วัด                                         | รายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางและฎีกาการเบิกจ่ายวัสดุเชื้อเพลิง                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผลการดำเนินงาน                                    | - มีการลงบันทึกเลขไมล์ของรถในแต่ละวัน และบันทึกการใช้รถว่าไปที่ใดบ้าง โดยประกอบกับหนังสือขออนุญาตใช้รถ                                                                                                                                                                                                             |
| ผู้รายงาน                                         | นายพีรณัฐ สิงห์พันธ์                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สังกัด                                            | เทศบาลตำบลทกพรหม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                            | ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |