

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนสนิทหรือร้านที่ตนเองคุ้ยได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ฝ่าละเมิด และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจิรยุทธ์ ศรีบริรักษ์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น รถยนต์ ไฟฟ้า ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการมาไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจิรยุทธ์ ศรีบริรักษ์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระกูล้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การแอบขโมยน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้รถ และการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้รถ และ สอบทานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจิรยุทธ ศรีบริรักษ์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระกูลামী)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจิรยุทธ์ ศรีบริรักษ์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงานจัดเก็บ เก็บเงินค่าธรรมเนียมจากประชาชนเป็นของส่วนตนไม่นำส่งเป็นรายได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้มีการตรวจสอบ สอบทานการรับส่งเงินเป็นประจำทุกวัน
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบสอบทานจำนวนเงินที่นำส่งกับจำนวนเงินที่จัดเก็บเป็นประจำทุกวัน
ตัวชี้วัด	จำนวนที่ตรวจพบการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการทุจริต
ผู้รายงาน	นายจิรยุทธ์ ศรีบริรักษ์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้มีการออกใบอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	การวางนโยบายของผู้บริหารในการไม่เรียกรับผลประโยชน์ใดๆ NO GIFT POLICY
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	สอบถามข้อมูลไปยังผู้ขอรับอนุญาต
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ปรากฏ เรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจิรยุทธ์ ศรีบริรักษ์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕