

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลวังขนาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	ความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	น้อยมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ๒.เผยแพร่แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริตรวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และ จัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอัมพร วัตพวง
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๖ มกราคม ๒๕๖๘

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**  
**ของเทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี**

ความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรม วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ.๒๕๖๖				พ.ศ.๒๕๖๗								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ	๑.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับควบคุมดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. เฝ้ายแพร์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน	๑.จัดทำคู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  ๒. เฝ้ายแพร์ แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม													ดำเนินการเรียบร้อยและติดตามอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลวังขนาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	ความเสี่ยงการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.๑.หลักเกณฑ์ความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นหลักในการคัดเลือก/สอบคัดเลือก ๒.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓. เสริมสร้างคุณธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	น้อยมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ได้ดำเนินการให้ใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็นหลักในการคัดเลือก/สอบคัดเลือก ๒.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายศิวาววัฒน์ ลีฬหากาญจน์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๖ มกราคม ๒๕๖๘

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**  
**ของเทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี**

**ความเสี่ยง : การบริหารงานบุคคล**

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง	กิจกรรม วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ		
			พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
การ บริหารงาน บุคคล	<p>๑.หลักเกณฑ์ ความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ เป็นหลักใน การคัดเลือก/ สอบคัดเลือก</p> <p>๒.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ สอบการ ปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติ งาน ให้เป็น ไปตาม ระเบียบ ข้อ กฎหมาย อย่าง เคร่งครัด</p> <p>๓. เสริมสร้าง คุณธรรมและ การป้องกัน และ ปราบปราม การทุจริต และประพฤติ มิชอบให้ บุคลากรใน หน่วยงาน</p>	<p>๑.ดำเนินการ ให้ใช้ หลักเกณฑ์ ความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ เป็นหลักใน การคัดเลือก/ สอบคัดเลือก</p> <p>๒.หัวหน้า หน่วยงานมี การกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การ ปฏิบัติงาน ของ ผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด</p> <p>๓. เสริมสร้าง คุณธรรมและ การป้องกัน และ ปราบปราม การทุจริต และประพฤติ มิชอบให้ บุคลากรใน หน่วยงาน</p>														ดำเนินการ เรียบร้อย และ ติดตาม อย่าง ต่อเนื่อง

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลวังขนาย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	น้อยมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบทรัพย์สินคงเหลือ หลังจากมีการเบิกจ่ายแล้ว ทรัพย์สินของราชการคงเหลือ ถูกต้องหรือไม่ ๒.ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกจ่ายวัสดุหรือทรัพย์สินของราชการ ไม่ให้มีการเบิกจ่ายมากเกินความจำเป็น ๓.ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการ ใช้ วัสดุ หรือ ทรัพย์สินของทางราชการ ฯลฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางภัทรินทร์ กรรณแก้ว
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๖ มกราคม ๒๕๖๘

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**  
**ของเทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี**

ความเสี่ยง : การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรม วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
การนำ ทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ ในเรื่อง ส่วนตัว	<p>กำชับ บุคลากรได้ ปฏิบัติตาม ระเบียบ และหนังสือ สั่งการที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.กำหนด ระยะเวลา ในการ ตรวจสอบ ทรัพย์สิน คงเหลือ หลังจากมี การ เบิกจ่าย แล้ว</p> <p>๒.ปรับปรุง การกำหนด ปริมาณการ เบิกจ่าย วัสดุหรือ ทรัพย์สิน ของ ราชการ</p> <p>๓.ปรับปรุง การวาง ระบบการ ควบคุมและ ติดตามผล การใช้วัสดุ หรือ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ</p>	<p>๑.กำหนด ระยะเวลาใน การ ตรวจสอบ ทรัพย์สิน คงเหลือ หลังจากมี การเบิกจ่าย แล้ว</p> <p>๒.ปรับปรุง การกำหนด ปริมาณการ เบิกจ่ายวัสดุ หรือ ทรัพย์สิน ของราชการ</p> <p>๓.ปรับปรุง การวาง ระบบการ ควบคุมและ ติดตามผล การใช้วัสดุ หรือ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ</p>													ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว และ ติดตาม อย่าง ต่อเนื่อง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลวังขนาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	น้อยมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น โดยกำหนดการเบิกน้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน ๒. ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการ ใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ ฯลฯ รวมถึงผู้รับผิดชอบ ในการทำหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการ มาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางภัทรินทร์ กรรณแก้ว
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๖ มกราคม ๒๕๖๘

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**  
**ของเทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี**

ความเสี่ยง : การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรม วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ.๒๕๖๖				พ.ศ.๒๕๖๗								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง ของทาง ราชการเพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว	<p>กำกับ บุคลากรได้ ปฏิบัติตาม ระเบียบและ หนังสือสั่ง การที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.ปรับปรุง การกำหนด ปริมาณการ เบิกน้ำมัน เชื้อเพลิง และหล่อลื่น โดย กำหนดการ เบิกน้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน</p> <p>๒. ปรับปรุง การวาง ระบบการ ควบคุมและ ติดตามผล การใช้ รถยนต์ จักรยานยนต์ และ เครื่องยนต์ ฯลฯ</p>	<p>๑.ปรับปรุง การกำหนด ปริมาณการ เบิกน้ำมัน เชื้อเพลิง และหล่อลื่น โดย กำหนดการ เบิกน้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน</p> <p>๒. ปรับปรุง การวาง ระบบการ ควบคุมและ ติดตามผล การใช้ รถยนต์ จักรยานยนต์ และ เครื่องยนต์ ฯลฯ</p>													ดำเนินการ เรียบร้อย และ ติดตาม อย่าง ต่อเนื่อง