

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา**  
**รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เม.ย. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อต่อประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>๒. การใช้ดุลพินิจ/ อำนาจในการเลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงอาจส่งผลกระทบต่อราคาที่สูง หรือคุณภาพของวัสดุ/ หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน</li> <li>๓. การใช้ดุลพินิจของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการเลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในหลายๆ โครงการ</li> <li>๔. การใช้ดุลพินิจ/ อำนาจในการเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/ บริการให้มิวเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้อาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน</li> </ol>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดบทลงโทษกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางพัสดุฯ</li> <li>- แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้าน TOR</li> <li>- กำหนดคุณลักษณะคณะกรรมการ/ ความรู้ความสามารถตามที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การทำงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน</li> <li>- จัดทำมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ</li> <li>- จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้าเพื่อลดดุลพินิจ</li> <li>- จัดทำแบบประเมินคุณภาพสินค้าหรือคุณภาพการให้บริการ เพื่อติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพในคราวต่อไป</li> <li>- ออกระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสนอชื่อเพียงรายเดียว</li> <li>- จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ/ บริการที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน และมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง

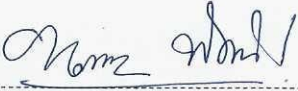
	<input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
<b>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด</li> <li>- เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่             <ul style="list-style-type: none"> <li>๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</li> <li>๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</li> <li>๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</li> <li>๕) มาตรการป้องกันการรับสินบน</li> <li>๖) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</li> </ul>             ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องกันการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร           </li> <li>- ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</li> </ul>
<b>ตัวชี้วัด</b>	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
<b>ผลการดำเนินงาน</b>	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการการจัดซื้อจัดจ้าง
<b>ผู้รายงาน</b>	นางสาวณัฐธัญญา เมืองรัมย์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
<b>สังกัด</b>	กองคลัง เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
<b>วัน/ เดือน/ ปีที่รายงาน</b>	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖


ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว มีการใช้น้ำมันรถยนต์ในงานส่วนตัว หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ</li> <li>- กำหนดให้ผู้ขอใช้รถยนต์ ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ก่อนไปทำภารกิจทุกครั้ง</li> <li>- ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน</li> <li>- ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน</li> <li>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ และเจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์</li> <li>- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด</li> <li>- ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง</li> <li>- จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคน</li> <li>- มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน</li> </ul>
ตัวชี้วัด	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริตด้านการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิมิตร แก้วนิล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
วัน/ เดือน/ ปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖


ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การใช้วัสดุอุปกรณ์ของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ใช้เครื่องถ่ายเอกสารของเทศบาล ถ่ายเอกสารเพื่อประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้เครื่องถ่ายเอกสารในการปฏิบัติงาน มีโอกาสที่จะนำกระดาษของทางราชการไปใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และคอยตรวจสอบการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร</li> <li>- มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ</li> <li>- ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หรือมาตรการอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ทำบันทึกควบคุมการใช้/ การยืมอุปกรณ์/ การเบิกวัสดุสำนักงาน</li> <li>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้และการยืม</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ</li> <li>- มีการทำบันทึกขอใช้/ ยืมอุปกรณ์/ เบิกวัสดุสำนักงานก่อนทุกครั้ง</li> </ul>
ตัวชี้วัด	สามารถควบคุมการใช้กระดาษในการถ่ายเอกสาร โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมจำนวนแผ่นที่ถ่ายเอกสาร
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิมิตร แก้วนิล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
วัน/ เดือน/ ปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/ ขออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง/ การรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา</li> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างปฏิบัติตามคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- มีช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าว/ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</li> <li>- มีมาตรการป้องกันการรับสินบน</li> <li>- มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>- ผู้บริหารมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด และหาก พบว่ามีการร้องเรียนการทุจริต จะลงโทษอย่างจริงจัง</li> </ul>
ตัวชี้วัด	มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตมากกว่า ๑ ช่องทาง
ผลการดำเนินงาน	เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตทางออนไลน์
ผู้รายงาน	นายนิมิตร แก้วนิล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
วัน/ เดือน/ ปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การเปียดบังเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ลงเวลามาปฏิบัติราชการ แต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ และไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับประทาน หลาน เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด</li> <li>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกวัน โดยตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอผู้บริหารลงนามตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง</li> <li>- มีการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ที่มีการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จของการควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเจ้าหน้าที่ออกนอกสถานที่ก่อนได้รับอนุญาต
ผู้รายงาน	นายนิมิตร แก้วนิล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
วัน/ เดือน/ ปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ  ผู้รายงาน  
 (นางสาวทิถญาดา พิพานิช)  
 นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้รับรอง  
 (เสนห์ มีบุญญา)  
 ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบ  
 (นายเฉลา ใจดี)  
 นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา