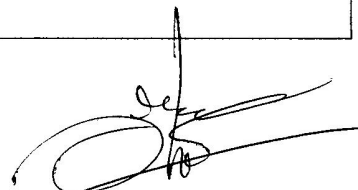


ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลกระจับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกระจับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การฝึกอบรม มีเป้าหมายเพื่อใช้การศึกษาดูงานที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาความรู้ และต่อยอดกระบวนการทำงานอย่างแท้จริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดการฝึกอบรม และศึกษาดูงานที่ปฏิบัติไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจเข้าข่ายการทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2557 อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.จัดทำข้อมูลสถิติเพื่อใช้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2.จัดทำรายงานและแผนการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน
ตัวชี้วัด	1.ความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลสถิติเพื่อใช้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้า รับการฝึกอบรม 2.ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้จัดทำรายงานและแผนการนำ ความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจันทกานต์ ศรีจำรูญ
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	25 เมษายน 2565



(นางสาวจันทกานต์ ศรีจำรูญ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลกระเจ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร ๕)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การโอนงบประมาณอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การโอนงบประมาณตามจำนวนเด็กที่ขอรับการจัดสรร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- โรงเรียนวัดจันทาราม ได้ทำหนังสือขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จากเทศบาลตำบลกระเจ็ด ดังนั้น เมื่อเทศบาลฯ ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จากจำนวนข้อมูลเด็กที่โรงเรียนได้แจ้งไว้ในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ต้องดำเนินการตรวจสอบจำนวนเงินกับจำนวนเด็กและจำนวนวันที่ได้รับจัดสรร ก่อนที่จะโอนเงินงบประมาณให้โรงเรียนตามที่ขอรับการสนับสนุน และเมื่อโรงเรียนดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวันเสร็จสิ้นในแต่ละภาคเรียนได้รายงานผลการดำเนินงานให้เทศบาลฯ ทราบ พร้อมคืนเหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายใน 30 วันนับแต่เสร็จสิ้นโครงการ
ตัวชี้วัด	การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ร้อยละ 100
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการทุจริต
ผู้รายงาน	นางฐาปณี ตันเจริญสกุลชัย
สังกัด	กองการศึกษา
วันเดือนปีที่รายงาน	21 เมษายน 2565

ลงชื่อ.....
 (นางฐาปณี ตันเจริญสกุลชัย)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกระเจ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขอใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ มีสภาพชำรุดไม่สามารถใช้งานต่อได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีจำนวนเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ จำนวนน้อย แต่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีการควบคุมและติดตามและกำชับให้ผู้ยืมใช้งานตามคู่มือที่กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมกำชับให้ดูแล รักษา เครื่องวัดอุณหภูมิให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ควบคุมการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติเป็นปัจจุบัน 2. กำชับเจ้าหน้าที่ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	สมุดคุมการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิกร ศรีพุทธโธ
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	25 เมษายน 2565

(นายนิกร ศรีพุทธโธ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม ๓. มีการตรวจสอบทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๔. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนตรวจสอบพัสดุ ๒. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอารีญา พิทักษ์ภากร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอารีญา พิทักษ์ภากร)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ กองการประปา เทศบาลตำบลกระจับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	กระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง มีการรับของขวัญเงินสนับสนุนเงินบริจาคผู้รับบริการของหน่วยงานซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 2. ในการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 3. ไม่รับของขวัญเงินสนับสนุนเงินบริจาคทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือพวกพ้องและเสียผลประโยชน์ของทางราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องรวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด 3. ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมประกาศขึ้น WEBSITE 4. มีการกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง อย่างชัดเจน 5. กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิกร ศรีพุทธโธ
สังกัด	กองการประปา
วันเดือนปีที่รายงาน	20 เมษายน 2565

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

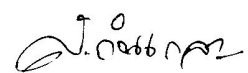
(นายนิกร ศรีพุทธโธ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของกองคลังเทศบาลตำบลกระเจ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 2. การเลือกผู้รับจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นบุคคลเดิมทุกโครงการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. มีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 2. สอบทานความถูกต้องและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 3. ส่งเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. แต่ตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 3. สืบราคาจากท้องตลาดและต่อรองราคา 4. กำชับเจ้าหน้าที่ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุภาพร กันเกล้า
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	20 เมษายน 2565



(นางสาวสุภาพร กันเกล้า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกองช่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล กระบับ ๙ ถึง ซอยเทศบาลกระบับ ๑๑/๑
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดสรรงบประมาณจ่ายจากเงินกู้ เพื่อแก้ไข ปัญหาเอียงขวาและพื้นฟูเศรษฐกิจสังคมโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	กำหนดราคากลางสูงกว่าที่ควรเป็นทำให้ราชการ ได้รับความเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คณะกรรมการไม่สามารถตรวจสอบรายการและ ปริมาณได้
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	ถนนเดิมชำรุดได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้ถนนลดระยะเวลาในการเดินทาง
ผลการดำเนินงาน	ได้โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย
ผู้รายงาน	นายสุรชัย อุดมวิจิตต์ ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายสุรชัย อุดมวิจิตต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง