

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของกองคลัง
เทศบาลตำบลกระจับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขั้นตอน	ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง ๑. การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การตรวจรับงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จัก ๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ขาดความรู้ในการตรวจรับงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
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	๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุภาพร กั้นเกล้า
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘



(นางสาวสุภาพร กั้นเกล้า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของกองช่าง
เทศบาลตำบลกระจับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขั้นตอน	ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับขวัญหรือผลประโยชน์หรือการรับสินบน ๑. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือผู้รับบริการ ๒. การรับสินบนของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่า ซึ่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับ ติดตาม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
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	การพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายที่กำหนดหรือผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายไพบุลย์ จิ่งเจริญ
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

_____ พ.

(นายไพบุลย์ จิ่งเจริญ)

นายช่างโยธาชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของกองสาธารณสุข
เทศบาลตำบลกระจับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขั้นตอน	ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์หรือการรับสินบน ๑. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือผู้รับบริการ ๒. การรับสินบนของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆในการปฏิบัติงานที่จะป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
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	๑. ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการฯ ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ สถานประกอบการ (รายใหม่) ๔. ออกใบอนุญาต ๕. ชำระค่าธรรมเนียม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิกร ศรีพุทธโฮ
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

(นายนิกร ศรีพุทธโฮ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลกระจับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขั้นตอน	ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ในขั้นตอนของการสัมภาษณ์ ภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่งอาจจะมี การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ ในขั้นตอนของการให้คะแนนได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาการให้คะแนนอย่างชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
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	การบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางราชวรี อนุกุล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘



(นางราชวรี อนุกุล)

นักทรัพยากรบุคคล รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล