

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
1		การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่โปร่งใสและเป็นธรรม มีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน	มีเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างโดยการจ้างโดยการใช้หรือใจใจแทรกแซงในการรับสมัครโดยพนักงานคนนั้นเป็นญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	1. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด 2. ขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	ข้อ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง				<input checked="" type="checkbox"/>				1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด 2. จัดทำประกาศเผยแพร่การรับสมัครคัดเลือกอย่างเป็นธรรมชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน แต่งตั้งกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจ้าง และการสอบทาน พร้อมกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง
2		การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่นๆ	1. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด 2. ขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 3. ขาดคนรับผิดชอบโดยตรง 4. ขาดจิตสำนึก					<input checked="" type="checkbox"/>				1. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ 2. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร	

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไ ม มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
3		การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการ จัดซื้อจัด จ้างเลือกซื้อ ร้านที่ตน- เองสนิท หรือเป็น ญาติหรือ ร้านที่ตน- เองคุ้นเคย ง่าย	1. ผู้บังคับ บัญชาขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด 2. ขาดการ ปฏิบัติหน้าที่ ตาม กฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด				<input checked="" type="checkbox"/>					1. ปรับเปลี่ยน ร้านค้าในการ จัดซื้อวัสดุ 2.เข้มงวดในการ ตรวจรับพัสดุหรือ การจ้าง	
4		การรับของขวัญ	เจ้าหน้าที่ใช้ หน้าที่รับผิดชอบ ช่วยเหลือผู้รับ- บริการให้มี การดำเนิน- การนั้น ๆ ได้สะดวก				<input checked="" type="checkbox"/>						1. มีการจัดทำ ประกาศ เกี่ยวกับ มาตรการ รับ ของขวัญ 2. มีการจัดการ ภายใน องค์กร โดยการจัดทำ รายงานเสนอ ผู้บังคับบัญชา ทราบ	
5		การออก ใบอนุญาต หรือ การรับรองสิทธิ	หัวหน้า หน่วยงาน เจ้าหน้าที่มี ญาติหรือคน รู้จักที่มายื่น ขอใบรับ- รองหรือ ใบอนุญาต นั้น ๆ				<input checked="" type="checkbox"/>						1. ควบคุม กำกับ และส่งเสริมให้ผู้ ปฏิบัติต้องทำ ตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด โดยมีความเป็น กลาง	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมิน สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อผู้รายงาน นายสาคร ชำนาญป็น

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์

จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่ปรังใส่และเป็นธรรม มีบุคคลที่เป็นเครือข่ายหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างโดยการใช้หรือจงใจใช้อำนาจในการแทรกแซงในการรับสมัครโดยพนักงานคนนั้นเป็นญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. ประกาศหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการรับสมัครคัดเลือกอย่างชัดเจน ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสี่ยง	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	-จัดทำประกาศเผยแพร่การรับสมัครคัดเลือกอย่างเป็นธรรม ชัดเจน ปรังใส่และสามารถตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ การตั้งกรรมการ กำหนดหลักเกณฑ์การจ้างและการสอบทาน กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสมัครงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิกร พะยอมศรี
สังกัด	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์
จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่นๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ 2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 3. สร้างจิตสำนึกที่ดี ให้กับบุคลากร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. จัดทำประกาศระเบียบการใช้ทรัพย์สินราชการ 2. ทำเอกสารคุมทรัพย์สินและการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย การยืม 3. สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน กำหนดหลักเกณฑ์ และการสอบทาน กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิกร พะยอมศรี
สังกัด	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์
จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ดำเนินการปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ 2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 3. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	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	1. ค้นหาข้อมูลร้านค้าบริเวณใกล้เคียงหรือภายในจังหวัด 2. สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน กำหนดหลักเกณฑ์ และการสอบทาน กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิกร พะยอมศรี
สังกัด	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์
จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีการดำเนินการนั้นได้สะดวก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. จัดทำประกาศเกี่ยวกับมาตรการการไม่ทุจริตและการรับของขวัญ 2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 3. สร้างจิตสำนึกที่ดี ให้กับบุคลากร
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. จัดทำประกาศระเบียบการรับของขวัญ 2. ช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมที่นำมาซึ่งการใช้อำนาจมิชอบของเจ้าหน้าที่ 3. สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน กำหนดหลักเกณฑ์ และการสอบทาน กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 4. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือสินบน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิกร พะยอมศรี
สังกัด	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์
จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองสิทธิหรือใบอนุญาตนั้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ควบคุม กำกับและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 3. สร้างจิตสำนึกที่ดี ให้กับบุคลากร
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. จัดทำประกาศระเบียบการขออนุญาตอย่างชัดเจน 2. ทำเอกสาร แผ่นพับและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตหรือขอใบรับรองของทางราชการเพื่อแจกให้ผู้มารับบริการทราบ 3. สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน กำหนดหลักเกณฑ์ และการสอบทาน กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตและการรับรองสิทธิ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิกร พะยอมศรี
สังกัด	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔