

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<b>๑. การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์</b>
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</li> <li>- มาตรการการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน</li> <li>- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</li> <li>- มาตรการป้องกันการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</li> <li>- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)</li> <li>- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผ้ารอ และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำประกาศมาตรการป้องกันความเสี่ยง และได้มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบมาตรการทุกคน</li> <li>- จัดกิจกรรมประชุมบุคลากรของหน่วยงานเพื่อให้รับทราบมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงการทุจริต และได้ประกาศเผยแพร่มาตรการป้องกันความเสี่ยงลงเว็บไซต์เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร</li> </ul>
ตัวชี้วัด	การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง ปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ
ผู้รายงาน	นางสาวเพ็ญพร รังสีพิพัฒน์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</li> <li>- มาตรการการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน</li> <li>- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</li> <li>- มาตรการป้องกันการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</li> <li>- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)</li> <li>- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำประกาศมาตรการป้องกันความเสี่ยง และได้มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบมาตรการทุกคน</li> <li>- จัดกิจกรรมประชุมบุคลากรของหน่วยงานเพื่อให้รับทราบมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงการทุจริต และได้ประกาศเผยแพร่มาตรการป้องกันความเสี่ยงลงเว็บไซต์เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร</li> </ul>
ตัวชี้วัด	การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ</li> <li>-หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ</li> </ul>
ผู้รายงาน	นางสาวเพียงพร รังสีพิพัฒน์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔