



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลสวนขัน
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือรับของขวัญ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสินบนการรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับสินบนหรือรับของขวัญของคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และประพฤติมิชอบ ๓. คู่มือมาตรการป้องกันการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้หลากหลายยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ดำเนินการจัดประชุม ประจำเดือน โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลสวนขัน เป็นประธานมอบนโยบายให้กับคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคน เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบประกาศ คู่มือ เพื่อให้ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และประพฤติมิชอบ ๔. คู่มือมาตรการป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกร
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.จัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อจัดหาพัสดุได้ตามความต้องการทั้งปริมาณและคุณภาพ ๒.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างเป็นญาติพี่น้อง/ผู้ใกล้ชิดในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ไม่เอื้อต่อระบบพวกพ้อง ๒. ปฏิบัติงานตามขั้นตอน ถูกต้องตรงตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้หลากหลายยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ร่วมกันเฝ้าระวังและติดตามการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อจัดหาพัสดุได้ตามความต้องการทั้งปริมาณและคุณภาพ ๓.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือรายงานผลการตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นิติกร
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการทุจริตการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ปรับปรุงขั้นตอนการเบิก ยืมทรัพย์สิน ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินทางราชการ ๓. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ปรับปรุงขั้นตอนการเบิก ยืมทรัพย์สิน ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๓. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้หลากหลายยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ร่วมกันเฝ้าระวังและติดตามการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกร
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖