



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปี ที่รายงาน
ขาดแคลนบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ เฉพาะด้านการ สาธารณสุข	สรรหาบุคลากร	๑. ขาดแคลน บุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ เฉพาะด้านการ สาธารณสุข ๒. ผู้ปฏิบัติงาน อื่นๆ ที่ทำหน้าที่ แทน ไม่มีความรู้ หรือความ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ ด้านสาธารณสุข ๓. การหละหลวม ในการปฏิบัติ หน้าที่ด้านการ สาธารณสุขด้วย ความไม่เชี่ยวชาญ มากพอ	เร่งดำเนินการ สรรหาบุคลากร ด้านการ สาธารณสุข โดยเร็ว	ปานกลาง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการ ไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	สรรหาผู้ดำรง ตำแหน่งตามกรอบ อัตรากำลังโดยเร็ว	มีบุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ ด้านการ สาธารณสุข	๑. อยู่ระหว่างการ สรรหา ๒. จัดทำคำสั่ง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่คนใด คนหนึ่งเป็นผู้รักษา ราชการแทนไป พลางก่อน	สำนักปลัด เทศบาล ตำบล สันมะเค็ด	๕ เม.ย. ๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปี ที่รายงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง ทุจริตประพจน์มิชอบ ที่อาจเกิดขึ้น	การติดต่อกับ คู่สัญญาระหว่าง ภาครัฐ+ ภาคเอกชน	ผลประโยชน์ ทับซ้อนในการ ติดต่อกับ ภาคเอกชน การมีส่วนได้เสีย กับสัญญา การได้รับสิ่งของ ตอบแทนจากการ ซื้อ-การขาย	๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำกับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบโดย เคร่งครัด ๒. จัดทำและ เผยแพร่ แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ๓. รายงานผล การจัดซื้อจัดจ้าง ต่อผู้บริหาร	ปานกลาง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการ ไปแล้วบ้าง แต่ยัง ไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	๑. คณะกรรมการ/ ผู้บังคับบัญชามี ความเข้มงวดในการ ตรวจรับพัสดุ/ การจ้างมากขึ้น ๒. จัดทำรายงาน และเผยแพร่แผน ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใน เว็บไซต์หน่วยงาน ๓. จัดทำรายงาน การดำเนินงาน รายเดือน รายไตรมาส เสนอ ผู้บริหารตาม ระเบียบรวมทั้งมี การเผยแพร่ใน เว็บไซต์หน่วยงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน ทุจริตเกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง	ไม่ได้รับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักปลัด เทศบาล ตำบล สันมะเค็ด	๕ เม.ย. ๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปี ที่รายงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง ทุจริตประพจน์มิชอบ ที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ อย่างสิ้นเปลือง ฟุ่มเฟือย	เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ เช่น ไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต รถยนต์ส่วนกลาง น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ ส่วนตนหรือผู้อื่น	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำกับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบโดย เคร่งครัด ๒. จัดทำ ทะเบียนคุมการ ใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ	ปานกลาง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการ ไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	๑. จัดทำทะเบียน คุมทรัพย์สินของ ราชการและ ทะเบียนการ ตรวจสอบพัสดุให้ เป็นปัจจุบันและ ตรวจสอบอย่าง สม่ำเสมอ ๒. มอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล ทรัพย์สินราชการ ๓. จัดอบรม/ กิจกรรมส่งเสริมด้าน คุณธรรมจริยธรรม การแยกประโยชน์ ส่วนตัวออกจาก	๑. จำนวน เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ นำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว ๒. โทษทาง วินัย ๓. ความรับ ผิดทางละเมิด	๑. ไม่ได้รับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การนำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่ ได้รับโทษทางวินัย ๓. ไม่มีเรื่อง ตรวจสอบความ รับผิดทางละเมิด	สำนักปลัด เทศบาล ตำบล สันมะเค็ด	๕ เม.ย. ๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปี ที่รายงาน
			๓. ตรวจสอบ ทรัพย์สิน ราชการเป็น ประจำทุกวัน ๔. มอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล ทรัพย์สิน ราชการ ๕. จัดหาสถานที่ จัดเก็บทรัพย์สิน ราชการให้มั่นคง ปลอดภัย ๖. เสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะ ประโยชน์ ส่วนตนและ ส่วนรวม			ประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว				

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปี ที่รายงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง ทุจริตประพตติมิชอบ ที่อาจเกิดขึ้น	ใช้เวลาราชการ เพื่อทำธุระ ส่วนตัวหรือ งานภายนอก	บุคลากรสังกัด เทศบาลตำบล สันมะเค็ดมา ปฏิบัติงานล่าช้า และออกจากกร ปฏิบัติราชการ ก่อนระยะเวลา ที่กำหนดตาม ระเบียบโดยไม่มี เหตุอันสมควร	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำชับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบโดย เคร่งครัด ๒. เสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะ ประโยชน์ ส่วนตนและ ประโยชน์ ส่วนรวม	ปานกลาง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการ ไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	๑.รายงานเวลา มาปฏิบัติราชการให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. นำข้อมูลมาใช้ ประกอบในการ ประเมินการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ	จำนวน บุคลากรสังกัด เทศบาลตำบล สันมะเค็ดมา ปฏิบัติงาน ล่าช้าและ ออกจากกร ปฏิบัติราชการ ก่อน ระยะเวลา ที่กำหนดตาม ระเบียบโดย ไม่มีเหตุ อันสมควร	บุคลากรสังกัด เทศบาลตำบล สันมะเค็ดรับทราบ ถึงแนวทางและ ปฏิบัติตามระเบียบ ที่กำหนด	สำนักปลัด เทศบาล ตำบล สันมะเค็ด	๕ เม.ย. ๖๗