



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน)



เทศบาลตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. การตรวจสอบทรัพย์สินของราชการเป็นประจำ ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องมีการปรับปรุงมาตรการ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. ตรวจสอบทรัพย์สินของราชการเป็นประจำ ๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการงานพัสดุและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	๑. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	๑. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องมีการปรับปรุงมาตรการ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปฏิบัติหน้าที่คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ๓. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	กองคลัง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การเรียกเก็บเงินในการออกใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กระบวนการขั้นตอนในการพิจารณาออกใบอนุญาตล่าช้า ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ตรวจสอบ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องมีการปรับปรุงมาตรการ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนคุมการรับใบอนุญาต ๒. จัดทำคู่มือ แสดงขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินในการออกใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินในการออกใบอนุญาต
ผู้รายงาน	กองช่าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การเรียกเก็บเงินในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	กระบวนการขั้นตอนในการพิจารณาออกใบอนุญาตล่าช้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ตรวจสอบ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องมีการปรับปรุงมาตรการ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนคุมการรับใบขออนุญาต ๒. จัดทำคู่มือ แสดงขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินในการออกใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินในการออกใบอนุญาต
ผู้รายงาน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน ต้องมีคุณภาพที่ถูกหลักอนามัย และตามหลักโภชนาการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันอาจมีคุณภาพที่น้อยกว่าความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดระบบการตรวจสอบที่ชัดเจน โดยต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ การจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องมีการปรับปรุงมาตรการ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ใช้งบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป จัดซื้ออาหารกลางวันที่มีคุณภาพ และถูกหลักโภชนาการ ๒. จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริม ให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนนักเรียนที่ได้รับอาหารที่มีคุณภาพและถูกหลักโภชนาการ
ผลการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ
ผู้รายงาน	กองการศึกษา