



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

RISK MATRIX ตารางประเมินความเสี่ยง

โอกาสในการเกิด LIKELIHOOD

	Low	Medium	High
High	M	H	H
Medium	L	M	H
Low	L	L	M

ความรุนแรง SEVERITY

เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลกรูด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ประเด็น/ความเสี่ยงการทุจริต	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของเทศบาล
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑. กำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน การณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๓. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ระดับขอความเสี่ยง	ระดับปานกลาง/พอใช้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. กำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการประชุมพนักงานประจำเดือน ๒. จัดทำมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน การณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่มาตรการผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและเผยแพร่มาตรการผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของส่วนตัวเหนือจากงานของเทศบาล
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักทรัพยากรบุคคล
หน่วยงาน	สำนักปลัด เทศบาลตำบลกรูด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

ประเด็น/ความเสี่ยงการทุจริต	การใช้อำนาจในการอนุมัติใช้ทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้บริหารใช้อำนาจการอนุมัติใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการ
มาตรการป้องกันการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มาตรการการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ๒. คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ๓. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๔. นโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๕. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับขอความเสี่ยง	ระดับต่ำ/พอใช้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำมาตรการการใช้ทรัพย์สินทางราชการและเผยแพร่มาตรการผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. ประกาศใช้คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการและเผยแพร่คู่มือผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและเผยแพร่มาตรการผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔. ประกาศนโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดและรณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๕. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และประชาสัมพันธ์คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลกรูดลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้อำนาจในการอนุมัติใช้ทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักทรัพยากรบุคคล
หน่วยงาน	สำนักปลัด เทศบาลตำบลกรูด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

ประเด็น/ความเสี่ยงการทุจริต	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก อาจไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน และส่งผลต่อรายได้ของเทศบาลลด
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑. มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒. มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ๓. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๔. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ๖. มาตรการป้องกันการรับสินบน
ระดับขอความเสี่ยง	ระดับปานกลาง/พอใช้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. จัดทำมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะและเผยแพร่มาตรการลงในเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. จัดทำมาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและเผยแพร่มาตรการลงในเว็บไซต์หน่วยงาน พร้อมทั้งแต่งตั้งคำสั่งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจรับงานจ้าง ๓. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและเผยแพร่มาตรการลงในเว็บไซต์หน่วยงาน ๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเผยแพร่มาตรการและข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างลงในเว็บไซต์หน่วยงาน ๕. จัดทำมาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะและเผยแพร่มาตรการลงในเว็บไซต์หน่วยงาน ๖. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนและเผยแพร่มาตรการลงในเว็บไซต์หน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้เสนอราคาจ้าง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
หน่วยงาน	กองคลัง เทศบาลตำบลกรูด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ เมษายน ๒๕๖๕