

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | (โปรดระบุถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ<br>๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม<br>๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน<br>๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ                                                                                                                                                          |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....                                                        |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เมื่อวันที่<br>๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการคำสั่ง .....<br>๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ<br>๔. เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวจิระภา จันทร์ทอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สังกัด                                 | สำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | (โปรดระบุถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต อาจ มีเจ้าหน้าที่ บางท่านเอื้อ ประโยชน์ ให้กับผู้ขอ อนุญาตบาง รายการที่ คุณสมบัติไม่ ถูกต้อง ครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์                                                                                                                                                                                       |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | หากมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต อาจมีเจ้าหน้าที่บางท่านเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการ อาจมีช่องว่าง หรือโอกาสในการปลอมแปลงลายมือชื่อ                                                                                                                                        |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่                                                                                                                                                                            |
| ระดับของความเสี่ยง                     | สูงสุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | จัดทำประกาศ มาตรการ ตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจของ เทศบาลตำบลจอมทอง เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                        |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวจิระภา จันทรงอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สังกัด                                 | สำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | (โปรดระบุถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในการส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | หากไม่มีการควบคุมเลขไมล์ระยะทางให้เป็นปัจจุบัน และไม่มีการขออนุญาตใช้รถก่อนออกเดินทางไป ติดต่องานในแต่ละครั้ง                                                                                                                                                                                                                     |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                       |
| ระดับของความเสี่ยง                     | สูงสุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ผู้บังคับบัญชามีการกำกับในการใช้รถ มิให้ใช้ไปใน การส่วนตัว โดยวางระบบให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง มีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง และให้พนักงานขับ รถยนต์ ต้องจดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง                                                                                                                                                     |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวจิระภา จันทรวง                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สังกัด                                 | สำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | (โปรดระบุถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยสถานประกอบการกิจการไม่มีมาตรการป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | -เจ้าหน้าที่มีความรู้จำกัดกับผู้ประกอบการ<br>-เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียด<br>-มีการให้หรือรับผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและกัน                                                                                                                                                                                               |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.หน่วยงานขาดมาตรการในการดำเนินการ                                                                                                                                                                   |
| ระดับของความเสี่ยง                     | สูงสุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการตรวจสอบตามแบบขอรับใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และให้มีแบบฟอร์มการตรวจสอบสถานประกอบการ โดยให้กรอกข้อมูลตามที่มีการตรวจสอบอย่างละเอียด หากครบถ้วนถือว่าครบองค์ประกอบ ให้ได้รับใบอนุญาต                                                                                                       |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวจิระภา จันทรง                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สังกัด                                 | สำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |