

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาชัยสน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการเพื่อจัดการความเสี่ยง	การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเสนอความเห็นไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนของการอนุมัติ/อนุญาต
มาตรการป้องกัน	๑. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒. ให้ความรู้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมในการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ๔. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดการดำเนินการ	๑. ให้ทุกงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของแต่ละงาน ๒. ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของแต่ละงาน ๓. ผู้บังคับบัญชาต้องกำชับในการปฏิบัติให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน ๔. นำผลการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานพิจารณาความดีความชอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนการเสนอความเห็นไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนของการอนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินการ	ไม่มีการเสนอความเห็นไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนของการอนุมัติ/อนุญาต
ผู้รายงาน	นายเสน่ห์ พรหมณวงศ์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันที่รายงาน	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาชัยสน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	จริยธรรมในการใช้ดุลพินิจที่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา
กระบวนการเพื่อจัดการความเสี่ยง	เสริมสร้างจริยธรรมในการใช้ดุลพินิจที่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินความดีความชอบที่ไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกัน	๑. ส่งเสริมการยึดมั่นประมวลจริยธรรม ๒. ให้ความรู้ตามประมวลจริยธรรม ๓. สร้างจริยธรรมในการใช้ดุลพินิจที่เป็นธรรม ๔. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดการดำเนินการ	๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมการยึดมั่นประมวลจริยธรรม ๒. ยกย่องผู้ใช้ดุลพินิจที่เป็นธรรม ๓. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดต้องกำชับในการใช้ดุลพินิจที่เป็นธรรม ๔. นำผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมรายงานที่ประชุมประจำเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนการใช้ดุลพินิจที่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา
ผลการดำเนินการ	ไม่มีการใช้ดุลพินิจที่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา
ผู้รายงาน	นายเสน่ห์ พราหมณ์วงศ์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันที่รายงาน	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาชัยสน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การให้ความรู้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
กระบวนการเพื่อจัดการความเสี่ยง	การตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กระบวนการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามขั้นตอน
มาตรการป้องกัน	๑. ให้ความรู้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. กำหนดขั้นตอนการตรวจรับที่ชัดเจนโปร่งใส ๓. กำชับปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๔. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดการดำเนินการ	๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมการยึดมั่นประมวลจริยธรรม ๒. ยกย่องผู้ใช้ดุลพินิจที่เป็นธรรม ๓. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดต้องกำชับในการใช้ดุลพินิจที่เป็นธรรม ๔. นำผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมรายงานที่ประชุมประจำเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนการใช้ดุลพินิจที่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา
ผลการดำเนินการ	ไม่มีการใช้ดุลพินิจที่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา
ผู้รายงาน	นายเสน่ห์ พราหมณ์วงศ์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันที่รายงาน	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘