

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต -นำไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร โดย ปลูกจิตสำนึกให้บุคคลปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ๓.จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ -จัดทำมาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด -ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีบุคลากรในสังกัดนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว
ผู้รายงาน	นาง กอบกุล เชาวลิต
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	รถยนต์ส่วนราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันที่เป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๓. กำหนดให้ผู้ใช้อรถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการใช้รถ มิให้ไปใช้ในการส่วนตัว โดยกำหนดให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางมีการขออนุญาตตัวชี้วัดใช้รถยนต์ทุกครั้ง และให้พนักงานขับรถจดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการแจ้งเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นาง กอบกุล เชาวลิ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การเรียกรับของขวัญ
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการจัดทำประกาศเกี่ยวกับมาตรการรับของขวัญ ๒. มีการจัดการภายในสำนักงานโดยจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง(	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ - จัดทำประกาศ นโยบาย ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล - จัดทำมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรในสังกัดไม่ได้รับข้อร้องเรียนในการรับของขวัญหรือเรียกรับของขวัญ
ผู้รายงาน	นาง กอบกุล เชาวลิต
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งานควบคุมการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ และรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงาน ไม่ได้ควบคุมงานตลอดเวลา อาจส่งผลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ รายละเอียดที่ทางเทศบาลกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่เทศบาลกำหนด ๒. ถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๓. รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔. หากตรวจพบมีการทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่เทศบาลกำหนดทุกวัน ๒. เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๓. รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔. ไม่พบการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชัยวัฒน์ กันพล
สังกัด	กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๘