

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบทรัพย์สินของราชการเป็นประจำ ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบรับผิดชอบทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ ดำเนินการแล้วไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมผ่านการประชุมการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๒.มอบหมายแต่ละส่วนราชการกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ ๓.จัดทำทะเบียนคุมและตรวจสอบพัสดุ ๔.เฝ้าระวังการดำเนินการตรวจสอบรักษาทรัพย์สินในการปฏิบัติหน้าที่เวรยามเป็นประจำ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนุจรี นุสริต
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗



(นางสาวนุจรี นุสริต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด



(นางสมจินตนา เทพสุวรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลก้งแอน



(นายโรจนินทร์ หิรัญโชคอนันต์)
นายกเทศมนตรีตำบลก้งแอน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกัน ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ ดำเนินการแล้วไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประชุมมอบนโยบายสร้างจิตสำนึกผ่านการประชุมการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๒.มอบหมายผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ๓.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการร้องเรียนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนุจรี นุสริต
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗



(นางสาวนุจรี นุสริต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด



(นางสมจินตนา เทพสุวรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลก้งแอน



(นายโรจนิทร์ หิรัญโชคอนันต์)
นายกเทศมนตรีตำบลก้งแอน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลก้งแอน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ มิตร คนสนิทสนมใกล้ชิดมาก่อน เช่น กรณี อุทกภัยที่ต้องใช้อุปกรณ์สูบน้ำ ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ ดำเนินการแล้วไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลก้งแอน ๒.มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์สาธารณภัยต่างๆ ทุกครั้งที่เกิดเหตุ ๓.มีการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔.มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือให้ประชาชนได้ทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนุจรี นุสรีต
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗



(นางสาวนุจรี นุสรีต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด



(นางสมจินตนา เทพสุวรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลก้งแอน



(นายโรจนิษฐ์ หิรัญโชคอนันต์)
นายกเทศมนตรีตำบลก้งแอน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.สิทธิการขอรับค่าเช่าบ้านและการอนุมัติการเบิกจ่าย ๒.กรรมการตรวจสอบค่าเช่าบ้านไม่ได้ไปตรวจสอบสถานที่บ้านเช่า /เช่าซื้อจริง ๓.เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านในอัตราที่สูงกว่าระเบียบกำหนดไว้ ๔.ทำสัญญาเช่าบ้านโดยที่ไม่ได้פקอาศัยอยู่จริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.สอบทานรายงานข้อมูลการขอรับค่าเช่าบ้านตามแบบ ๖๐๐๕ ว่ามีการเช่าในอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมหรือไม่และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแก่ข้าราชการและพนักงานเทศบาลร่วมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตโดยเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลก้งแอน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ ดำเนินการแล้วไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.บันทึกภาพถ่ายคณะกรรมการขณะไปตรวจสอบสภาพบ้านและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ๒.สอบทานรายงานข้อมูลการขอรับค่าเช่าบ้านและแบบ ๖๐๐๕ ว่ามีการเช่าในอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมหรือไม่ ๓.มีการสร้างการมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแก่ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลร่วมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต โดยเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพผ่านทางเว็บไซต์หลักของเทศบาลก้งแอน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเพียรผจง เจือจันทร์
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

(นางเพียรผจง เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสมจินตนา เทพสุวรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลก้งแอน

(นายโรจนินทร์ หิรัญโชคอนันต์)
นายกเทศมนตรีตำบลก้งแอน