



รายงานผล
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการคืนเงินประกันสัญญา

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : กองคลัง เทศบาลตำบลท่าเรือ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การคืนเงินประกันสัญญา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคืนเงินประกันสัญญา ทั้งที่ ผลงานแห่งสัญญาที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้าง ยังมีความชำรุดหรือเสียหาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่อาจรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่อาจละเลยไม่ทำตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ให้มีการรายงานการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ในระยะประกันสัญญา โดยรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกเดือน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดหรือเสียหาย ในทรัพย์สินหรือผลงานที่อยู่ในระยะประกันสัญญา
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ให้มีการรายงานการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ในระยะประกันสัญญา ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดหรือเสียหาย ในทรัพย์สินหรือผลงานที่อยู่ในระยะประกันสัญญา
ตัวชี้วัด	๑. มีการออกตรวจสอบทรัพย์สินหรือผลงานที่อยู่ในระยะประกันสัญญาจริง และงานที่เสียหายได้รับการซ่อมแซมก่อนมีการคืนหลักประกันสัญญา
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการเรียกให้ผู้รับจ้าง เข้าซ่อมแซมงานที่มีความชำรุดหรือเสียหาย ก่อนมีการคืนหลักประกันสัญญา
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าเรือ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าเรือ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลท่าเรือ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลท่าเรือ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือญาติ มิตร คนสนิทก่อนช่วยคนทั่วไป หรือการช่วยเหลือไม่เป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ๓. จัดทำคู่มือประชาชนในงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลท่าเรือ ๒. มีการออกสำรวจความเสียหายจริง ๓. มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเท่าเทียม และเป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียน การเลือกปฏิบัติ ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียน ของผู้ประสบภัยที่ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : ทุกส่วนราชการ ในสังกัดเทศบาลตำบลท่าเรือ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินของราชการสูญหายหรือถูกนำไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒. การตรวจสอบทรัพย์สินและรายงานอยู่เป็นประจำ ๓. การจัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ ๔. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ทะเบียนตรวจสอบพัสดุ และมีการรายงานผล ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลสถานที่และทรัพย์สินของราชการ ๓. มีการจัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน การนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖