



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง	- ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง - จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
<b>ระดับความเสี่ยง</b>	<b>มีโอกาที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก</b>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง - ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

๒. การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง	- การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่น
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณา อนุญาต ก่อนนำ ทรัพย์สินราชการไปใช้
ระดับความเสี่ยง	มีโอกาที่จะเกิดความเสี่ยงสูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	- การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการ ใช้งาน - ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษา ให้มีสภาพพร้อมใช้ งานได้ดีอยู่เสมอ
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

๓. การอนุมัติ / อนุญาต

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง	- การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่น
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณา อนุญาต ก่อนนำ ทรัพย์สินราชการไปใช้
ระดับความเสี่ยง	มีโอกาที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้อง ประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำ ขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการ เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ - จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗