



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

เทศบาลตำบลสระเข้หิน อำเภอศรีบุรี จังหวัดนครราชสีมา

☎ ๐๔๕ ๙๙๑ ๔๔๗ - ๘

✉ saraban_๐๕๓๐๐๒๐๑@dla.go.th

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลจระเข้หิน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็น ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การอนุมัติ/การอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเสนอความเห็นไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำคู่มือการปฏิบัติ/กำกับในคราวการประชุม
ระดับความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แจ้งเวียนคู่มือการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด	การเสนอความเห็นไปตามขั้นตอน
ผลการดำเนินงาน	การเสนอความเห็นเป็นไปตามขั้นตอน
ผู้รายงาน	นายวรพล ทิพย์บ้านฉาง
สังกัด	เทศบาลตำบลจระเข้หิน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลจรเข้หิน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็น ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย/จัดทำรายงานการประชุม
ระดับความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> กลาง <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ/จัดทำ รายงานการประชุม
ตัวชี้วัด	โครงการเป็นไปตามสัญญาจ้างและการตรวจรับเป็นไป ตามกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบแล้ว
ผู้รายงาน	นายวรพล ทิพย์บ้านฉาง
สังกัด	เทศบาลตำบลจรเข้หิน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลจระเข้หิน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็น ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๓. การใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บริหารมีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำช่องทางการร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวรภาพล ทิพย์บ้านฉาง
สังกัด	เทศบาลตำบลจระเข้หิน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลจระเข้หิน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็น ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๔. การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ทำงานไม่ตรงกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> กลาง <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ตรงตามลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามลักษณะงานที่ได้รับ
ผลการดำเนินงาน	ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ผู้รายงาน	นายวรารพล ทิพย์บ้านฉาง
สังกัด	เทศบาลตำบลจระเข้หิน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

