



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กระบวนการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดกิจกรรม/โครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเลือกที่จะจัดซื้อจัดจ้างกับร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองสามารถคุยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับความเสี่ยง	น้อย
การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	 ยังไม่ได้ดำเนินการ ...✓.... เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	บังคับใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัดและตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชโลธร เขียวสอาด
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองโพ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กระบวนการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิดในการเผยแพร่ข้อมูลลงเว็บไซต์ของเทศบาลให้เป็นปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยง	น้อย
การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	 ยังไม่ได้ดำเนินการ ... ✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งผู้ดูแลรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบเจ้าหน้าที่ปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวชโลธร เขียวสอาด
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองโพ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กระบวนการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กานำทรัพย์สินราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้มีการบันทึกรายงานขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	น้อย
การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	 ยังไม่ได้ดำเนินการ ...✓.... เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดทำเอกสารการขอใช้รถ
ตัวชี้วัด	รายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผู้รายงาน	นางสาวชโลธร เขียวสอาด
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองโพ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘