



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลประโคนชัย
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - การนำรถราชการมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว - การควบคุมการใช้รถราชการที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้สามารถนำทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้ ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากภารกิจ ของทางราชการได้ - มีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและ ทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม ๓. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	
	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่สมบูรณ์
	<input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ถือปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการทุจริต ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดทำแนวทางปฏิบัติในการขอใช้รถไปในทิศทาง เดียวกัน - กำชับผู้ให้บริการ แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นปัจจุบันและแจ้งพนักงานขับรถและบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบว่า จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนนำรถไปใช้ - จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ - จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
หน่วยงานที่ประเมิน	เทศบาลตำบลประโคนชัย
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง - มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพ ต่ำในราคาที่สูงเกินจริง - มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/ เงินบริจาคจากผู้รับบริการของ หน่วยงานซึ่งส่งผลกระทบต่อปฏิบัติ หน้าที่ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำชับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ถือนโยบายป้องกันการทุจริต ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา - ไม่เรียกรับ/ รับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ ก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งจากผู้จ้าง - ผู้รับจ้าง - กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุให้เข้มงวดในการพิจารณาคุณภาพสินค้าให้เหมาะสมกับราคาและคุ่มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	
	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่สมบูรณ์
	<input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน - จัดทำประกาศ No Gift Policy
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
หน่วยงานที่ประเมิน	เทศบาลตำบลประโคนชัย
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การส่งใช้เงิน ยืม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - การรับคืนเงินยืม เป็นเงินสด แล้วยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ทำให้การรายงานการรับเงินประจำวันน้อยกว่าที่รับไว้จริง - รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน แต่ไม่นำเงินสดฝากธนาคารในวันนั้น - เอื้อประโยชน์ให้ลูกหนี้เงินยืม ยืมโดยไม่ทักท้วงเมื่อถึงกำหนด ระยะเวลาในการส่งใช้เงินยืม - ส่งเอกสารเพื่อเคลียร์เงินไม่ถูกต้องครบถ้วน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>กำชับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ถือนโยบายปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเจ้าหน้าที่ไม่เรียกรับ/รับ ผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บ รักษาเงินประจำวันให้เป็นไป ตามระเบียบ - ยอดเงินคงเหลือประจำวัน จะต้อง ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับรายงานในระบบ - การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ต้องรายงานต่อบังคับบัญชา เสมอ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	
	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่สมบูรณ์
	<input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน - จัดทำประกาศ No Gift Policy
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน