



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลประโคนชัย
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน	เทศบาลตำบลประโคนชัย
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การนำรถราชการมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว - การควบคุมการใช้รถราชการที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้สามารถนำทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้ ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากภารกิจ ของทางราชการได้ - มีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและ ทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง
โอกาส/ความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	
	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่สมบูรณ์
	☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยง การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว ด้วยการเฝ้าระวังและติดตาม ความเสี่ยงดังกล่าว อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดย กำชับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ถือแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ - ให้ผู้ปฏิบัติมีแนวทางใน การขอใช้รถไปในทิศทาง เดียวกัน - รักษาผลประโยชน์ส่วน ร่วมและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตาม กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่ ต้องการเปลี่ยนเวลาการนำรถออกให้ผู้ใช้รถจัดทำบันทึกขอเปลี่ยนแปลงเวลา กับผู้ที่มีอำนาจอนุมัติ - ควรกำชับผู้ได้รับการ แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นปัจจุบัน และแจ้งพนักงานขับรถและบุคลากร ของคณะฯ ให้รับทราบว่าจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ มีอำนาจก่อนนำรถไปใช้

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน	เทศบาลตำบลประโคนชัย
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง - มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพ ต่ำในราคาที่เหมาะสมจริง - มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/ เงินบริจาคจากผู้รับบริการของ หน่วยงานซึ่งส่งผลกระทบต่อปฏิบัติ หน้าที่ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	
	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่สมบูรณ์
	☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการเฝ้าระวังและติดตาม ความเสี่ยงดังกล่าว อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดย กำชับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ถือแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ - ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา - ไม่เรียกรับ/ รับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ ก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งจากผู้จ้าง – ผู้รับจ้าง - วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ ไม่กำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใด รายหนึ่ง ไม่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่ เป็นพวกเดียวกัน และไม่ให้อะไรข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการปกปิด ข้อมูล - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน	เทศบาลตำบลประโคนชัย
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การส่งใช้เงิน ยืม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การรับคืนเงินยืม เป็นเงินสด แล้วยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ทำให้การรายงานการรับเงินประจำวันน้อยกว่าที่รับไว้จริง - รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน แต่ไม่นำเงินสดฝากธนาคารในวันนั้น - เอื้อประโยชน์ให้ลูกหนี้เงินยืม ยืมโดยไม่หักทวงเมื่อถึงกำหนด ระยะเวลาในการส่งใช้เงินยืม - ส่งเอกสารเพื่อเคลียร์เงินไม่ ถูกต้องครบถ้วน
โอกาส/ความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	
	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่สมบูรณ์
	☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการเฝ้าระวังและติดตาม ความเสี่ยงดังกล่าว อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดย กำชับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ถือนโยบายป้องกันการทุจริต ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่แก้ไข เพิ่มเติม ดังนี้ - ไม่เรียกรับ/รับ ผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ - แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บ รักษาเงินประจำวันให้เป็นไป ตามระเบียบ - ยอดเงินคงเหลือประจำวัน จะต้อง ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับรายงานในระบบ - การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ต้องรายงานต่อบังคับบัญชา เสมอ- - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้