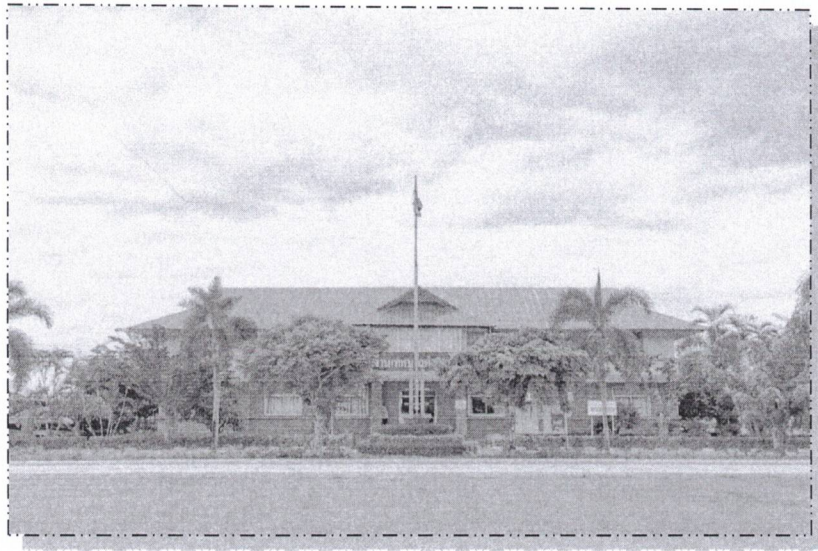


หน้า ๑๑

การประเมินภาวะทุจริต → การประเมินภาวะเสี่ยงจากผลกระทบทุจริต



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



เทศบาลตำบลรางหวาย
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลรางหวาย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การใช้ทรัพย์สินราชการ เช่น การพิมพ์เอกสาร หรือถ่ายเอกสารส่วนตัว การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้รถส่วนตัว
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑.มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบการใช้ การยืมทรัพย์สิน โดยเคร่งครัด</p> <p>๓.ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี</p> <p>๔.ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน ตามมาตรการกฎหมาย</p> <p>๕.มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p> <p>๖.ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างต้องตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการมาตรการป้องกัน</p>
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<p>-มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบทำหน้าที่จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ</p> <p>-มีการจัดทำใบขออนุญาตใช้รถยนต์ ยืมทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง</p>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> - มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม <p>ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่</p>

ผู้รับผิดชอบ	นายสันติ มงคลวิบูลผล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
สังกัด	สำนักงานปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลรางหวาย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อและจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-หัวหน้า/เจ้าหน้าที่เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย -เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจจัดซื้อผิดระเบียบ -ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน -การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ อยู่ตลอดเวลา
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ๒.ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดกาพัสดุ ๓.มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔.ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๕.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด -มีการจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง -มีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านเอกสารและการลงระบบที่ถูกต้อง -มีการเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อและจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- มีการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - มีการรายงานทุกครั้ง

	- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นางวันดี ว่างุ่ม ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลรางหวาย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทำเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน -เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและระบบ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ๒.มีการตรวจสอบงานอย่างละเอียดรอบคอบ
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	-ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ อย่างเคร่งครัด -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านเอกสารและการลงระบบที่ถูกต้อง -มีการเข้มงวดในการตรวจเอกสารก่อนการเบิกจ่ายเงิน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- มีการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม
ผู้รายงาน	นายปฐมพงษ์ กลั่นบุศย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘