



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลรางหวาย  
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลรางหวาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การใช้ทรัพย์สินของราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของสำนักงาน การใช้รถยนต์รวมไปถึงการใช้คอมพิวเตอร์ของราชการทำงานส่วนตัว เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและเบิกวัสดุอุปกรณ์ โดยมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการให้ถูกต้องตามระเบียบเป็นประจักษ์มาเสมออย่างเคร่งครัด                                                                                                                           |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วครบถ้วน |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ           | -มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบทำหน้าที่จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ<br>-มีการจัดทำใบขออนุญาตใช้รถยนต์ ยืมทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง                                                                                                                                                                                             |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผู้รายงาน                              | นางสุปราณี คลาดโรค<br>ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สังกัด                                 | สำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลรางหวาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การจัดซื้อและจัดหาพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | <ul style="list-style-type: none"> <li>-หัวหน้า/เจ้าหน้าที่เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย</li> <li>-เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง</li> <li>-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจจัดซื้อผิดระเบียบ</li> <li>-ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> <li>-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง</li> <li>-ตรวจสอบร้านค้าหลายๆร้านในการจัดซื้อพัสดุเพื่อเปรียบเทียบราคาแต่ละร้าน</li> <li>-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;"> <div style="margin-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</div> <div style="margin-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</div> <div style="margin-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</div> <div style="margin-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</div> <div style="margin-bottom: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วครบถ้วน</div> </div> |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ           | <ul style="list-style-type: none"> <li>-ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</li> <li>-มีการจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง</li> <li>-มีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านเอกสารและการลงระบบที่ถูกต้อง</li> <li>-มีการเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง</li> </ul>                                                                                                   |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อและจัดหาพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผู้รายงาน                              | นางสุปราณี คลาดโรค<br>ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สังกัด                                 | สำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลรางหวาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การเบิกจ่ายเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การทำเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน<br>-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและระบบ                                                                                                                                                                                                                                   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง<br>-มีการตรวจสอบงานอย่างละเอียดรอบคอบ                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วครบถ้วน                                            |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ           | -ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ อย่างเคร่งครัด<br>-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านเอกสารและการลงระบบที่ถูกต้อง<br>-มีการเข้มงวดในการตรวจเอกสารก่อนการเบิกจ่ายเงิน |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผู้รายงาน                              | นางสุปราณี คลาดโรค<br>ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สังกัด                                 | สำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |