



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลรางหวาย
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลรางหวาย
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การใช้ทรัพย์สินราชการ เช่น การพิมพ์เอกสาร หรือถ่ายเอกสารส่วนตัว การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้รถส่วนกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบการใช้ การยืมทรัพย์สิน โดยเคร่งครัด ๓.ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ๔.ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน ตามมาตรการกฎหมาย ๕.มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๖.ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างต้องตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการมาตรการป้องกัน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	-มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ -มีการจัดทำใบขออนุญาตใช้รถยนต์ ยืมทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ส่วนตัว

ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	นางสุปราณี คลาดโรค ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลรางหวาย

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อและจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-หัวหน้า/เจ้าหน้าที่เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย -เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจจัดซื้อผิดระเบียบ -ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน -การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ อยู่ตลอดเวลา
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ๒.ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดกาพัสดุ ๓.มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔.ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๕.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด -มีการจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง -มีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านเอกสารและการลงระบบที่ถูกต้อง -มีการเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อและจัดหาพัสดุ

ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- มีการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสุปราณี คลาดโรค ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลรางหวาย

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทำเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน -เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและระบบ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ๒.มีการตรวจสอบงานอย่างละเอียดรอบคอบ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	-ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ อย่างเคร่งครัด -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านเอกสารและการลงระบบที่ถูกต้อง -มีการเข้มงวดในการตรวจเอกสารก่อนการเบิกจ่ายเงิน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- มีการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม
ผู้รายงาน	นางสุปราณี คลาดโรค ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗