



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านยวด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
ข้อมูลตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖

| | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | - |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา, คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้างให้คำปรึกษา/แนะนำความรู้ในการจัดทำ TOR ๒.มีการกำกับ ควบคุมและดูแล ให้คณะกรรมการฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด |
| 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"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| ผลการดำเนินงาน | งานจัดซื้อจัดจ้างสำเร็จลุล่วง ถูกต้องตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ผู้รายงาน | นายคุณากรณ์ กอเดช |
| สังกัด | หน่วยตรวจสอบภายใน |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ |

| | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | - |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | รายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งรายงานการดำเนินงานรายเดือน หรือรายไตรมาสเสนอผู้บริหารทราบ ทุกครั้ง |
| 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"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ตัวชี้วัด | ๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน |
| ผลการดำเนินงาน | งานจัดซื้อจัดจ้างสำเร็จลุล่วง ถูกต้องตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ผู้รายงาน | นายคุณากรณ์ กอเดช |
| สังกัด | หน่วยตรวจสอบภายใน |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ |

| | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | - |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การนำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ในกิจธุระของตน นอกเหนือจากงานของทางราชการพร้อมทั้งเบิกค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงไปใช้ด้วย |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้/การยืมทรัพย์สินทางราชการ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สินและการเบิกจ่ายน้ำมันอย่าง เคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | กลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง |
| | <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน |
| | <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น |
| | <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายคุณากรณ์ กอเดช |
| สังกัด | หน่วยตรวจสอบภายใน |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ |

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | - |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่เกิดความลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. รณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้รับบริการเขียนเป็นการ์ดทอวยพร/บัตรอวยพร แสดงคำขอบคุณแทนการให้ของขวัญ/ของกำนัล |
| ระดับของความเสี่ยง | กลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง |
| | <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน |
| | <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น |
| | <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายคุณากรณ์ กอเดช |
| สังกัด | หน่วยตรวจสอบภายใน |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ |