



**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  
**ของเทศบาลตำบลบ้านยวด**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**(ข้อมูลตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)**

|  |   |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | -   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา, คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้างให้คำปรึกษา/แนะนำความรู้ในการจัดทำ TOR<br>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<br>๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐               |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ   |
| ผลการดำเนินงาน                         | งานจัดซื้อจัดจ้างสำเร็จลุล่วง ถูกต้องตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง   |
| ผู้รายงาน                              | หน่วยตรวจสอบภายใน   |
| สังกัด                                 | สำนักปลัด   |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓๐ กันยายน 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<br>๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ตัวชี้วัด                              | ๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน   |
| ผลการดำเนินงาน                         | งานจัดซื้อจัดจ้างสำเร็จลุล่วง ถูกต้องตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง   |
| ผู้รายงาน                              | หน่วยตรวจสอบภายใน   |
| สังกัด                                 | สำนักปลัด   |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖   |

|  |   |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | -   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | การนำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ในกิจธุระของตน<br>นอกเหนือจากงานของทางราชการพร้อมทั้งเบิกค่าน้ำมัน<br>เชื้อเพลิงไปใช้ด้วย  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้/การยืมทรัพย์สินทางราชการ<br>ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>๒. จัดทำทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สินและการเบิกจ่ายน้ำมันอย่าง<br>เคร่งครัด  |
| ระดับของความเสียหาย                    | 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<br>รักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด<br>จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้<br>เพื่อประโยชน์ส่วนตน  |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน  |
| ผู้รายงาน                              | หน่วยตรวจสอบภายใน   |
| สังกัด                                 | สำนักปลัด   |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖   |

|  |  |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | -  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | เจ้าหน้าที่เกิดความลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่<br>๒. อบรมและสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้รับบริการเขียนเป็นการดอวยพร/บัตรอวยพร แสดงคำขอบคุณแทนการให้ของขวัญ/ของกำนัล |
| 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           | ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง   |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่   |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| ผู้รายงาน                              | หน่วยตรวจสอบภายใน  |
| สังกัด                                 | สำนักปลัด  |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  |