



รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในกรณี
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของ
เทศบาลตำบลหนองควาย
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 4 พ.ค 2563	
หน่วยงานที่ประเมิน ทุกส่วนราชการ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	- การนำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของเทศบาล บ่อยครั้ง ซึ่งร้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(การวิเคราะห์) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. หัวหน้าหน่วยงานได้ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการนำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมงานของเทศบาลเป็นประจำ ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่กระทำการนำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานของเทศบาลแต่อย่างใด ๓. มีการมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานขับรถรับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง อย่างเป็นระบบและชัดเจน ๔. มีการกำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม และประกาศให้ผู้บริหารและบุคลากรเพื่อทราบตามประกาศของเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อย่างไรก็ตาม โอกาสและความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ผู้ควบคุม กำกับดูแล ยังต้องเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงแผนจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเสมอ


 (นางมาลี จีรวิตยาคุณ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ <u>4 พ.ค. 2563</u>	
หน่วยงานที่ประเมิน ทุกส่วนราชการ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(การวิเคราะห์) <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. มีการควบคุม กำกับ ดูแลโดยให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผู้อำนวยการกองคลัง ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุประจำกองพัสดุกลาง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. มีการกำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม และประกาศให้ผู้บริหารและบุคลากรเพื่อทราบ ตามประกาศของเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒</p> <p>อย่างไรก็ตาม โอกาสและความเสี่ยงการทุจริตด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ผู้ควบคุม กำกับดูแล ยังต้องเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงแผนจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ</p>


 (นางมาลี จิรวิทยาคุณ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ - 4 พ.ค. 2563	
หน่วยงานที่ประเมิน ทุกส่วนราชการ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเงินและบัญชี
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ไม่เป็นไปตามระเบียบ
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(การวิเคราะห์) () ยังไม่ได้ดำเนินการ (√) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการควบคุม กำกับ ดูแลโดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด โดยผู้อำนวยการกองคลัง ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานคลัง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ๓. มีการกำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม และประกาศให้ผู้บริหารและบุคลากรเพื่อทราบ ตามประกาศของเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อย่างไรก็ตาม โอกาสและความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงินและบัญชีสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ผู้ควบคุม กำกับดูแล ยังต้องเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงแผนจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ


 (นางมาลี จีรวิทยาคุณ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง