



รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในกรณี
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของ
เทศบาลตำบลหนองควาย
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่1.9.1111.1 2564.....	
หน่วยงานที่ประเมิน ทุกส่วนราชการ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	การนำรถส่วนบุคคลของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตน นอกเหนือจากงานของเทศบาล
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. มีการมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานขับรถรับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคล อย่างเป็นระบบและชัดเจน</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการกรอกใบขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (แบบ ๓) ทุกครั้งก่อนใช้รถ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานได้มีการควบคุม กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบการนำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมงานของเทศบาลเป็นประจำ</p> <p>๔. ไม่มีเจ้าหน้าที่กระทำการนำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาลแต่อย่างใด</p> <p>๕. มีการกำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และประกาศให้ผู้บริหารและบุคลากรเพื่อทราบตามประกาศของเทศบาล ตำบลหนองควาย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓</p> <p>อย่างไรก็ตาม โอกาสและความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ผู้ควบคุม กำกับดูแลยังต้องเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงแผนจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเสมอ</p>


 (นางสาวแจ่มจิตรี จันทรมงคล)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ศึกษาราชการเขต
 ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่1.9 เม.ย. 2564.....

หน่วยงานที่ประเมิน ทุกส่วนราชการ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(การวิเคราะห์) () ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการควบคุม กำกับดูแลโดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง โดยผู้อำนวยการกองคลังในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุประจำกองพัสดกลาง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ๓. มีการกำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และประกาศให้ผู้บริหารและบุคลากรเพื่อทราบ ตามประกาศของเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ <u>พศจิกายน ๒๕๖๓</u> อย่างไรก็ตาม โอกาสและความเสี่ยงการทุจริตด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ผู้ควบคุม กำกับดูแล ยังต้องเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่องพร้อมทั้งปรับปรุงแผนจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเสมอ

(นางสาวแจ่มจิตรี จันทร์มงคล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่1.9.191.2564.....

หน่วยงานที่ประเมิน ทุกส่วนราชการ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเงินและบัญชี
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(การวิเคราะห์) () ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการควบคุม กำกับดูแลโดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน รวมถึงหนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์และ แนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้อำนวยการกองคลังในฐานะหัวหน้าหน่วยงานคลัง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ๓. มีการกำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และประกาศให้ผู้บริหารและบุคลากรเพื่อทราบ ตามประกาศของเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อย่างไรก็ตาม โอกาสและความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงินและบัญชี สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ผู้ควบคุม กำกับดูแล ยังต้องเผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่องพร้อมทั้งปรับปรุงแผนจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเสมอ



(นางสาวแจ่มจิตรี จันทร์มงคล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง