

รายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)



เทศบาลตำบลหนองปล่อง  
อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลหนองปล่อง อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

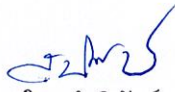
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(ไปรตระบุถามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การโอนเงิน อาจโอนเงินเข้าบัญชีตนเอง หรือบัญชีอื่น ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินของ อปท.
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.เทศบาลจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายให้ทราบเป็นปัจจุบัน
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(ไปรตระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ตัวชี้วัด	จำนวนเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินทวงถามการชำระเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีทวงถาม การเบิกจ่ายเงินเป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	นายพีรวัฒน์ กล้วยวิเชียร
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองปล่อง งานนิติการ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(ไปรตระบุถัม)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผู้มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขให้จ่ายตามใบสั่งจ่ายจากผู้มีอำนาจสั่งจ่าย และมอบใบสั่งจ่ายให้พนักงานขับรถยนต์ไปรับน้ำมันเชื้อเพลิงจากผู้ขาย โดยไม่ได้ตรวจสอบปริมาณว่าถูกต้องตรงกับใบสั่งจ่ายหรือไม่ ๒.ในหนึ่งวันมีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปในท้องที่หรือพื้นที่เดียวกันหลายครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างใกล้ชิด ๒.จัดทำแผนหรือรายการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลประจำวัน โดยกำหนดเวลาการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างชัดเจน เพื่อให้การใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และประหยัด
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.กำหนดมาตรการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๒.กำหนดรายละเอียดของทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่ชัดเจนและมีการประมาณการอัตราสิ้นเปลืองของรถยนต์ส่วนบุคคล ๓.กำหนดมาตรการการลดพลังงานเชื้อเพลิง
ตัวชี้วัด	รายงานการตรวจพบข้อบกพร่องในการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีรายงานตรวจพบข้อบกพร่อง
ผู้รายงาน	นายพีรวัฒน์ กล้วยวิเชียร
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองปล่อง งานนิติการ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(ไปรตระบุญถามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรือขออนุญาต ต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
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(ไปรตระบุญ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒.แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วน/กอง ทราบและถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีรายงานตรวจพบข้อบกพร่อง
ผู้รายงาน	นายพีรวัฒน์ กล้วยวิเชียร
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองปล่อง งานนิติการ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๕



(นายพีรวัฒน์ กล้วยวิเชียร)  
นิติกรชำนาญการ



(นางสายใจ ชานิพันธ์)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



(นายสุระปรีชา รัตนรุ่งโรจน์)  
ปลัดเทศบาล



(นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล่อง