



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองปล่อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองปล่อง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	๑.การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
วิธีการ/มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒.เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม ๓.มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๔.การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็น ประจำทุกวัน
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่ และทรัพย์สินของราชการ ๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ และทะเบียน การตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการไป ใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเบญจมาศ คงสีบชาติ ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองปล่อง อำเภอขามนิ จังหวัดบุรีรัมย์
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองปล่อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองปล่อง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	๑.กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือ คณะกรรมการการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นคณะกรรมการตรวจรับ
วิธีการ/มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึง ความรู้ความสามารถประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับมอบหมายตามคำสั่งโดยความเต็มใจ และรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเบญจมาศ คงสืบชาติ ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองปล่อง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดบุรีรัมย์
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองปล่อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด,กองคลัง,กองช่าง เทศบาลตำบลหนองปล่อง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	๑.กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่ โดยไม่ให้เข้าข่ายการ ล้อกสเปก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ TOR ๒.การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ชัดเจน ๓.ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต
วิธีการ/มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข ๒.กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์สาธารณชนได้รับรู้ ๓.จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ๔.จัดทำแผนการสอบทานการจัดทำ TOR อย่างเป็นระบบ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับมอบหมายตามคำสั่งโดยความ เต็มใจ และรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสายใจ ขำนิพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	งานธุรการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองปล่อง อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองปล่อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองปล่อง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่ใช้รถยนต์ ไม่มีการขออนุญาตและอาจจะใช้นอกเวลา ราชการ
วิธีการ/มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.มีเจ้าหน้าที่ขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๒.ดำเนินการลงข้อมูลในสมุดคุมการใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๓.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและมีการติดตามการใช้รถยนต์อย่าง สม่ำเสมอ และเป็นไปตามระเบียบ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการลงสมุดคุมการใช้รถยนต์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสายใจ ขำนิพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	งานธุรการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองปล่อง อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘