

รายงานการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)



เทศบาลตำบลโพหัก  
อำเภอบางแพะ จังหวัดราชบุรี

(ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโพหัก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อหน่วยงาน งานนิติกร สำนักปลัดเทศบาล

ผู้รับผิดชอบ นางสาวปัทมยา วิมลศรี

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๓๘๗๒๕๒ ต่อ ๑๑

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญของกำนัลในช่วงเทศกาลหรือโอกาสต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความเข้าใจผิดและความคาดหวังจากบุคคลภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลในช่วงเทศกาลหรือโอกาสต่างๆ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เทศบาลฯ นำโดยผู้บริหารของเทศบาลตำบลโพหัก ดำเนินการประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัล No Gift Policy ในช่วงเทศกาลหรือวาระอื่นใด พร้อมประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	ปริมาณของขวัญของกำนัลในช่วงเทศกาล
ผลการดำเนินงาน	ในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ปริมาณการรับของขวัญของกำนัลในช่วงเทศกาลลดน้อยลงมาก
ผู้รายงาน	นางสาวปัทมยา วิมลศรี
สังกัด	นิติกรปฏิบัติการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดจ้างชุดอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการของเทศบาลฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้รับจ้างเป็นเครือญาติกับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำชับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ดำเนินการตามมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เทศบาลฯ ดำเนินการประกาศมาตรการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้เป็นนโยบายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังนี้ - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้รับจ้างที่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไม่พบเครือญาติของเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวปัทมยา วิมลศรี
สังกัด	นิติกรปฏิบัติการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การติดตามประเมินผลเงินอุดหนุนอาหารกลางวันของสถานศึกษาในความดูแลของเทศบาลตำบลโพหัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้จ่ายเป็นตามจริงแต่ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ดำเนินการตามมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เทศบาลฯ ดำเนินการประกาศมาตรการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้เป็นนโยบายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังนี้ - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัด	จำนวนเงินอุดหนุนคงเหลือ
ผลการดำเนินงาน	๑.ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลโพหัก เพื่อติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน ๒. ชี้แจงและทำความเข้าใจกับสถานศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลโพหัก เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันที่ถูกต้อง ตามระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เสนอแนะแนวทางในการดำเนินการที่ถูกต้องแก่สถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการที่ถูกต้อง เพิ่มมาตรการในการดำเนินงาน และ

	กำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม อาทิ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อส่งเสริมความโปร่งใในการดำเนินงาน และมีให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
ผู้รายงาน	นางสาวปัทมยา วิมลศรี
สังกัด	นิติกรปฏิบัติการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕