



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลจันทบเพชร
อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อ เอื้อให้เกิดการกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับ เงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ปานกลาง	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่าน สายงานตามลำดับและมีการกำหนด อำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖. ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้าน พัสดุประจำปี	๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำ ร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ จัดซื้อจ้าง ๒.ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงาน จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ใน ระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ ๓.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๔.เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกใน การทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรม และประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒.	๑. ผู้รับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การใช้รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือ สั่งการเกี่ยวกับแนวทาง ปฏิบัติการใช้รถยนต์ของ	ปานกลาง	มอบนโยบายของผู้บริหาร การ เผยแพร่กิจกรรมด้าน การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้าง จิตสำนึกสุจริต รวมถึงกำหนด มาตรการที่เกี่ยวข้องมาควบคุม ได้แก่ ๒.๑ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต ๒.๒ มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อ ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน	๑. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมี ความเหมาะสมกับประเภทการใช้ งาน ๒. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการ บำรุงรักษา ให้มีสภาพพร้อมการใช้ งานได้ดีอยู่เสมอ ๓. ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การใช้รถยนต์ อย่างถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาด การควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของ ทางราชการให้พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา		ป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความ เสียหายต่อองค์กร ๒.๓ มาตรการควบคุมการใช้ รถยนต์ราชการ ๒.๔ คู่มือการปฏิบัติงาน	
๓.	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่างการ ตรวจรับงาน ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการ พิจารณาขออนุมัติ	ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้า มี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอน และ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับ คำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/ อนุญาตต่อผู้บริหาร	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้า มี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำ ขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขอ อนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
๔.	-บุคลากรขาดความรู้ ความ เข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติที่ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	สูง	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นไป ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ -จัดทำสรุปผลการฝึกอบรม เพื่อ ประชาสัมพันธ์ -ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง	-จำนวนข้อผิดพลาดลดน้อยลง -บุคลากรมีการนำระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติมาใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
๕.	วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของ ประชาชน	สูงมาก	มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นทุกปี	- แผนพัฒนาสามารถใช้เป็นกรอบใน การทำงานประมาณรายจ่ายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ - ระดับความสำเร็จของแผนสูงกว่า ร้อยละ ๖๐

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
๖.	เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	ปานกลาง	- จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย - จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	ประชาชนที่ประสบเหตุได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด
