



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักปลัดเทศบาล

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘					
๑) การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้	๒	๓	๖ ปานกลาง	๑.จัดทำทะเบียนคุมการยืมหรือการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุมการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและมีการจัดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นประจำ ๓.จัดกิจกรรมประชุมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๔. การตรวจสอบทรัพย์สินส่วนบุคคลของทางราชการเป็นประจำ	- ไม่มีการร้องเรียน <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
๑) การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็น ธรรมและโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน	๓	๓	๙ ปานกลาง	๑.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานไปที่สาธารณะชน เช่นทางเว็บไซต์ ประกาศ ณ ที่ที่ ทากร และส่งตามหน่วยงานราชการต่างๆ ๒. มีการรณรงค์ และแสดงถึงนโยบายผู้บริหาร	- ไม่มีการร้องเรียน <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑) การตกลงร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับ ผู้รับจ้าง เพื่อกำหนดราคาเสนอหรือเรียกรับ สินบนในการอนุมัติ	๒	๓	๖ ปานกลาง	๑. นำข้อมูลราคากลางและกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างขึ้นเผยแพร่ในระบบที่ตรวจสอบ ได้ ๒. สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำ ราคากลางและกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓. ให้คณะกรรมการหลายฝ่ายร่วมกันตรวจ สอบคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อลดโอกาส การกีดกันทางการค้า	- ไม่มีการร้องเรียน <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....