



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : กรณีการใช้รถยนต์ส่วนกลาง

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ของเทศบาลตำบลศรีสองรัก หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีสองรัก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ของหน่วยงานได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดียู่เสมอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้รถยนต์เกิดความชำรุดเสียหายเร็ว เนื่องจากพนักงานที่มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดูแลรักษารถยนต์
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่ใช้รถยนต์โดยไม่ขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบและดูแลรถยนต์ แต่ละคนอย่างชัดเจน ๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดูแลรถยนต์รายงานการควบคุม เข็มไมล์รถยนต์ให้ทราบเป็น ประจำทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบรถยนต์ให้เป็นปัจจุบัน ๒. จัดทำทะเบียนการลงระยะทางเข็มไมล์รถยนต์ ๓. จัดทำมาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ในการรักษาประโยชน์ สาธารณะ
ตัวชี้วัด	จำนวนการใช้รถยนต์ของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีสองรัก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : กรณีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ของเทศบาลตำบลศรีสองรัก	
หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีสองรัก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจ ก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัด จ้างและการจัดหาพัสดุ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกัน ปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ ๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา พัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีสองรัก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : กรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ของเทศบาลตำบลศรีสองรัก	
หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีสองรัก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อครุภัณฑ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ครุภัณฑ์อาจสูญหาย และมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ไม่มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และแจ้งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีสองรัก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : กรณีการกระบวนการขออนุญาต/อนุมัติ

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ของเทศบาลตำบลศรีสองรัก	
หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีสองรัก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการขออนุญาต/อนุมัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการขออนุญาต/อนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับ เรื่องการขออนุมัติ/อนุญาตอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาต/อนุมัติ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีสองรัก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๖