

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก



เทศบาลตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

๑. การจัดหาพัสดุ

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยง	๑. ให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๓. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	- ยังไม่ดำเนินการ / - เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง - เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน - ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต - เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบภายใน หรือการควบคุมภายใน
ตัวชี้วัด	จำนวนของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

๒. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการหรือลูกจ้าง

เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การนำญาติพี่น้องเข้ามาปฏิบัติราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รับทราบเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ
	๒. มอบนโยบายให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานต้องถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักคุณธรรมและมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้
	๓. รายงานความเสียหายเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับความเสียหาย	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย	- ยังไม่ดำเนินการ
	/ - เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	- เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
	- ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต
	- เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดการดำเนินงาน	มอบนโยบายให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานต้องถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักคุณธรรม และมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการหรือลูกจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

๓. การรับสินบนหรือรับของขวัญ

เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยง	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
	๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน
	๓. การสร้างจิตสำนึกการไม่รับของ รับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
	๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	- ยังไม่ดำเนินการ
	/ - เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง
	- เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
	- ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต
	- เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดการดำเนินงาน	ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนหรือรับของขวัญ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

#### ๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง รับทราบเรื่องการไม่นำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น ไม่ใช่ไฟหลวง ไม่ใช่ของ ตราครุฑ กระจาดฯ A๔ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ
	๒. รายงานความเสียหายเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	- ยังไม่ดำเนินการ
	/ - เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง
	- เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
	- ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต
	- เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบภายในหรือการควบคุมภายใน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

๕. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	๑. ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลละเลยการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย	ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
	๑. บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (เสนอตามลำดับชั้น)
	๒. เสนอผู้บริหารอนุมัติ
	๓. พนักงานขับรถปฏิบัติตามบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
	๓.๑ ตรวจสอบเครื่องยนต์ให้มีความพร้อมใช้งานทุกวัน
	๓.๒ ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง
	๓.๓ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด
	๓.๔ ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติและมีการควบคุมความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด
	๓.๕ พนักงานขับรถบันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	- ยังไม่ดำเนินการ
	/ - เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง
	- เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
	- ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต
	- เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดการดำเนินงาน	ตรวจสอบบันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและบันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด	พนักงานขับรถได้มีการตรวจสอบบันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและบันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผู้รายงาน : นางสาวโชติชนิต โขติภมรกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน)

สังกัด : หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพรหมพิราม

วันเดือนปีที่รายงาน : ๘ เมษายน ๒๕๖๕