



สรุปผลรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลปรางค์กู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



โดย
เทศบาลตำบลปรางค์กู่
อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปรางค์กู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ/ ประเด็น	กิจกรรมการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจ ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงาน ของเทศบาลบ่อยครั้ง และมีการเบิกค่าน้ำมันเกินความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อเกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด และไว้วางใจ ผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกเลขไมล์ของรถในแต่ละวัน และ บันทึกการใช้รถยนต์ว่าไปที่ใดบ้าง โดยประกอบกับหนังสือขอ อนุญาตใช้รถยนต์
ตัวชี้วัด	รายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางและฎีกาการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้มีการบันทึกเลขไมล์ของรถในแต่ละวัน และบันทึกการใช้รถว่าไปที่ใดบ้าง และประกอบกับหนังสือขอ อนุญาตใช้รถทุกครั้ง
ผู้รายงาน	นางสาวเกษร วงศ์เศษ
สังกัด	เทศบาลตำบลปรางค์กู่
วันเดือนปีที่รายงาน	๗/๐๓/๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ/ ประเด็น	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อเกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะลงบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างเป็นทางการปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	การเผยแพร่ข้อมูลลงบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างเป็นทางการปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะบนเว็บไซต์ของเทศบาลโดยไม่ล่าช้าและเป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	นางสาวเกษร วงศ์เศษ
สังกัด	เทศบาลตำบลปรังค์กู๋
วันเดือนปีที่รายงาน	๗/๐๓/๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ/ ประเด็น	กิจกรรมเก็บค่าน้ำประปาแล้วมีการยกยอกเงินค่าน้ำประปาไป ใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เก็บเงินนำเงินไปใช้ส่วนตัวไม่นำส่งกองคลังหรือมีการ เก็บเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อเกิดการทุจริต	ผู้ใช้น้ำประปามีจำนวนมาก และจำนวนเงินมีจำนวนค่อนข้างสูง
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (✓) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชากำหนดมาตรการการส่งเงินให้รัดกุม ควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่เสี่ยงต่อการทุจริต
ตัวชี้วัด	กำหนดการส่งเงินค่าน้ำประปาให้ปัจจุบันทุกเดือน
ผลการดำเนินงาน	กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งเงินค่าประปาเป็นปัจจุบัน แต่มี เจ้าหน้าที่บางคนยังส่งเงินล่าช้าอยู่ จึงกำชับให้ปฏิบัติตาม ระเบียบและมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว
ผู้รายงาน	นางสาวเกษร วงศ์เศษ
สังกัด	เทศบาลตำบลปรางค์กู่
วันเดือนปีที่รายงาน	๗/๐๓/๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ/ ประเด็น	กระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
มาตรการป้องกันเพื่อเกิดการทุจริต	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามคู่มือประชาชนของหน่วยงาน ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ ชัดเจน ๓. เผยแพร่คู่มือประชาชนและคู่มือปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง (✓) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดทำคู่มือประชาชนของหน่วยงาน คู่มือการปฏิบัติงาน แสดงแผนผัง ขั้นตอนของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเกษร วงศ์เศษ
สังกัด	เทศบาลตำบลปรางค์กู่
วันเดือนปีที่รายงาน	๗/๐๓/๒๕๖๕