

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลทุ่งฝน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการจัดหาพัสดุโดยเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทสนมซึ่งอาจได้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่เหมาะสมกับราคาหรือได้พัสดุที่มีราคาสูงกว่าปกติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมเจตจำนงสุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับของความเสียง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบ กระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนันทยา พงษ์อุดม นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	กันยายน ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยักยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตนเองหรือบุคคลใกล้ชิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. โอนเงินให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงินเฉพาะเงินบำเหน็จบำนาญ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และค่าจ้างเหมาบริการเท่านั้น ๔. นำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางไปปรับใช้ในการวางระบบควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนันทยา พงษ์อุดม นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	กันยายน ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว -เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่ บ้าน และใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ ส่วนรวม ๓. จัดทำ คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการเทศบาลตำบลทุ่งฝน
ระดับของความเสีย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อตรวจ ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบให้ดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ระเบียบ กฎหมาย คู่มือ แนวทาง ปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้บุคลากรใน หน่วยงาน ทราบและถือปฏิบัติ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน การ ปฏิบัติงานแก่บุคลากร , นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔. ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนันทยา พงษ์อุดม นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	กันยายน ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกพ้อง ได้เปรียบหรือ ชนะการประมูล -เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อที่ เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความรู้และมีความเป็นกลาง โดยให้มี การสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่อบรม/เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อครุภัณฑ์ ๓. นำบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มาเป็นแนวทางในการกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์ ๔. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงานแก่ บุคลากรในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความรู้และมีความเป็น กลาง โดย ให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับความละเมิดของเจ้าหน้าที่ การ ดำเนินการ ทางวินัย เป็นต้น ๓. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อครุภัณฑ์ รวมถึงบทลงโทษกรณีทำผิดระเบียบฯ เช่น ระเบียบ จัดซื้อจัดจ้างฯ , บัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ , เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ฯลฯ ๔. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน เช่น มาตรการเสริมสร้าง วัฒนธรรม องค์กร , มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด จ้าง ๕. ไม่พบข้อร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนันทยา พงษ์อุดม นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	กันยายน ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น หรือสินบน เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลภายนอก - เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น หรือ สินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลภายนอก ในการอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เช่น การแซงคิวเพื่อรับบริการจาก เจ้าหน้าที่ เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และ มอบนโยบายต่างๆ เช่นนโยบาย No Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่ ๒. หน่วยงานจัดทำคู่มือ/มาตรการป้องกันฯ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความ โปร่งในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน
ระดับของความเสียง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อกำชับให้ ปฏิบัติตาม มาตรการและคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มีการมอบ นโยบายต่างๆ เช่น นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และ หากผู้ใดพบเห็นพฤติกรรม การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือสินบนของ เจ้าหน้าที่คนใดให้รายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบทันที ๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้บุคลากรทราบและ ถือปฏิบัติ และส่งเสริมการใช้บัตรคิวในการให้บริการประชาชน ๓. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงานแก่ บุคลากรในหน่วยงาน เช่น มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร , นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ฯลฯ ๔. ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ตอบแทน อื่น หรือสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลภายนอก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนันทยา พงษ์อุดม นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	กันยายน ๒๕๖๗

