


# รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

## สำนักงานเทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

## (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**
**สำนักงานเทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)**
**(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)**

**๑. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง**

| | |
|---|---|
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | - การใช้รถยนต์ส่วนกลาง |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | - การขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้น** | ๑. ต้องปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของการใช้รถส่วนกลางตามแบบ (๓) การขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง<br>๒. พนักงานขับรถส่วนกลาง ต้องบันทึกการใช้รถส่วนกลางทุกครั้งตามแบบ ๔ ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามแบบ<br>๓. รถยนต์ส่วนกลาง นำไปใช้ในราชการเท่านั้น |
| **วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | ๑. ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงทางราชการ<br>๒. กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึก ใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง<br>๓. ตรวจสอบเลขไมค์กับอัตราการใช้ น้ำมันทุกเดือน<br>๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถส่วนกลาง จดบันทึกการใช้รถส่วนกลางก่อนออกเดินทาง-กลับจากเดินทางไปราชการ ตามแบบ ๔ ทุกครั้ง และบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบ<br>๕. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลางให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการใช้ และดูแลรักษารถส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม |
| **ระดับความเสี่ยง** | ปานกลาง |
| **สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br>☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br>☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br>☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....|
| **รายละเอียดข้อมูลการการดำเนินงาน** | ๑. จัดทำการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ<br>๒. ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง<br>๓. จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกคัน<br>๔. มีการตรวจสอบเลขไมค์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน |
| **ตัวชี้วัด** | เรื่องร้องเรียนด้านทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง |
| **ผลการดำเนินงานวิธีการในการบริหารจัดการวามเสี่ยง** | ไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง |
| **ผู้รายงาน** | **นางสาวบานเย็น ยินดี รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง** |
| **สังกัด** | **กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี** |
| **วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน** | **๑ ตุลาคม ๒๕๖๘** |

**๒.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ**

| | |
|---|---|
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | - การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | - การขออนุญาต และการอนุมัติสั่งการให้ไปดำเนินการ |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้น** | ๑. การใช้ทรัพย์สินของราชการไปทำการนอกเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ<br>๒. การใช้ทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย |
| **วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | ๑. จัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด<br>๒. การกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายหรือมาตรการอย่างเคร่งครัด<br>๓. การควบคุมการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มการขออนุญาตการใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง<br>๔. การทำทะเบียนคุม บันทึกการใช้ทรัพย์สินของราชการ<br>๕. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับดูแล และตรวจสอบควบคุมการใช้งานเพื่อป้องกันทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย |
| **ระดับความเสี่ยง** | น้อย |
| **สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br>☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br>☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br>☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....|
| **รายละเอียดข้อมูลการการดำเนินงาน** | ๑. การจัดทำทะเบียนคุม บันทึกการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ<br>๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับดูแล และตรวจสอบควบคุมการใช้งานเพื่อป้องกันทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย |
| **ตัวชี้วัด** | ๑. การจัดทำบันทึกควบคุมการใช้ทรัพย์สินของราชการ<br>๒. การควบคุม และติดตามประเมินผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย |
| **ผลการดำเนินงานวิธีการในการบริหารจัดการวามเสี่ยง** | - มีการบริหารจัดการ และควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง |
| **ผู้รายงาน** | **นางสาวสุขศรี คำสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล** |
| **สังกัด** | **สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี** |
| **วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน** | **๑ ตุลาคม ๒๕๖๘** |

**๓. จัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง**

| | |
|---|---|
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | - จัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | - การขออนุญาต และการอนุมัติสั่งการให้ไปดำเนินการ |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้น** | ๑. กระบวนการใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ และราคากลางคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน<br>๒. การใช้ดุลพินิจ/อำนาจในการเลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงอาจส่งผลต่อราคาที่สูง หรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน<br>๓. การใช้ดุลพินิจของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในหลายๆ โครงการ<br>๔. การใช้ดุลพินิจ/อำนาจในการเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการให้มีวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้อาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน |
| **วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | ๑. กำหนดบทลงโทษกับผู้ไม่ปฏิบัติตามแนวทางพัสดุฯ<br>๒. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้าน TOR<br>๓. ทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับ ผลกระทบจากการทุจริต และบทลงโทษ<br>๔. กำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการ/ความรู้ความสามารถตามที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๕. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การทำงามตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน<br>๖. จัดทำมาตรการตั้งคณะกรรมการฯ ให้เป็นมาตรฐานกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการคณะต่างๆ ที่สร้างการมีส่วนร่วมจากทั้งบุคลากรภายในหน่วยงาน เจ้าของ และหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ประธานกรรมการที่มีความรู้เฉพาะเกี่ยวกับสินค้า/บริการกรรมการจากหน่วยงานอื่น (ลักษณะคล้ายข้อตกลงคุณธรรม เพื่อมาทำหน้าที่สังเกตการณ์) และเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการร่วมจัดทำบัญชีรายชื่อ (List) ไว้เป็นส่วนกลางแยกไว้แต่ละประเภทแล้วแต่งตั้งคณะกรรมการเรียงตามลำดับ<br>๗. จัดทำแนวทางคัดเลือกร้านค้าเพื่อลดดุลพินิจ<br>๘. จัดทำแบบประเมินคุณภาพสินค้าหรือคุณภาพการให้บริการเพื่อติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้เป็นข้ออ้างในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพ<br>๙. ออกระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสนอชื่อเพียงรายเดียว<br>๑๐. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการ ที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน<br>๑๑. หลังจากฟังการประชุมชี้แจงแล้ว ควรมีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ |

| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
|---|---|
| สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br>☑ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br>☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br>☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....  |
| รายละเอียดข้อมูลการการดำเนินงาน | ๑. มีการทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับผลกระทบการทุจริต และบทลงโทษ<br>๒. ได้จัดทำมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติในการร้องเรียนการรับสินบน การทุจริต และบทลงโทษ<br>๓. ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการ ที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน |
| ตัวชี้วัด | ๑. ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. ไม่พบข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก |
| ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | - ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ผู้รายงาน | **นางสาวบานเย็น ยินดี รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง** |
| สังกัด | **กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี** |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | **๑ ตุลาคม ๒๕๖๘** |

## ๔. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

| | |
|---|---|
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | - มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | - ความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้น** | - การประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานรายละเอียดอาจไม่ครบถ้วน |
| **วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | - ผู้บังคับบัญชา กำชับเจ้าหน้าที่ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญ ความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะโดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| **ระดับความเสี่ยง** | (น้อย) |
| **สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง |
| **รายละเอียดข้อมูลการการดำเนินงาน** | ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br>☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br>☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br>☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) สั่งการและขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ให้ปฏิบัติงานอย่างใส่ใจ และให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของภาครัฐสู่สาธารณะชน หากไม่ดำเนินการอาจจะส่งผลต่อ ภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์งานโครงการของเทศบาล และเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| **ตัวชี้วัด** | - ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน |
| **ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | - ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| **ผู้รายงาน** | **นางสาวบานเย็น ยินดี รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง** |
| **สังกัด** | **กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี** |
| **วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน** | **๑ ตุลาคม ๒๕๖๘** |

**๕. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ**

| | |
|---|---|
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | ๑. การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน ค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ<br>๒. เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้น** | ๑. เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน<br>๒. กระบวนการขั้นตอนการเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามระเบียบ/ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง |
| **วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | ๑. การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีความเข้าใจระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง<br>๒. จัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานหรือแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด<br>๓. การควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบ ทบทวนความถูกต้องของเอกสารก่อนการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| **ระดับความเสี่ยง** | น้อย |
| **สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br>☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br>☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br>☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....|
| **รายละเอียดข้อมูลการการดำเนินงาน** | ๑. มีการควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณของผู้บังคับบัญชา<br>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรอบครอบและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด |
| **ตัวชี้วัด** | ๑. ไม่พบเรื่องร้องเรียน เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ<br>๒. ไม่พบข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก |
| **ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | - มีการบริหารจัดการ และควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง |
| **ผู้รายงาน** | **นางสาวบานเย็น ยินดี รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง** |
| **สังกัด** | **กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี** |
| **วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน** | **๑ ตุลาคม ๒๕๖๘** |

**<u>หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง</u>**

**กองคลัง , สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี**

**ผู้รายงาน : นางสาวบานเย็น ยินดี ตำแหน่ง : รองปลัดเทศบาลตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง**