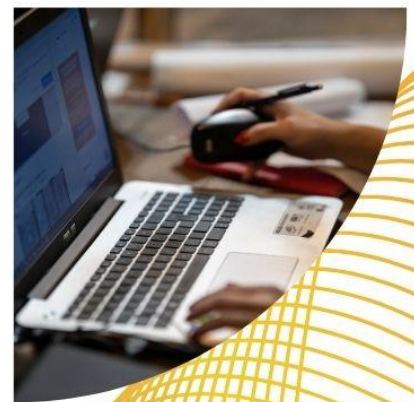




รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงรายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
อำเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การกำหนดคุณลักษณะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบเทียบหรือชนะการประมูล - การเปิดเผยข้อมูลการจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐ ๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ...)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่เทศบาล ๒.จัดอบรมโครงการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล ๓.แจ้งเวียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างให้แกทุกส่วนราชการในหน่วยงาน
ระยะเวลาการดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๑ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๒ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๓ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๔
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
ผู้รายงาน	นางทิมาพร กันยารวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการรับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการรับของขวัญ ของกำนัล เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการ ขาม ขั้นตอน หลักเกณฑ์ หรือที่กฎหมายกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับ ใน โอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้ กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจ ก่อให้เกิด ความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้ บุคคลภายนอกเข้าใจ ผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ - การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือบุคคลนั้นได้ ประโยชน์จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประกาศกำหนดนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๒.จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๓.กำหนดบทลงโทษแต่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ....)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบล น้ำคำใหญ่ ไสสะอาด และงดรับงดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ๒.จัดอบรมโครงการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรมของบุคลากรเทศบาล ๓.สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ของกระทรวงฯ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยการไม่แสวงหา รับ และให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติ หน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจ หรือการ ตัดสินใจ อันอาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือ ก่อให้เกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน
ระยะเวลาดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๑ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๒ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๓ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๔
ตัวชี้วัด	รอยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	เรือโทศุภฤกษ์ ศรีสุขนาเวียง ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลอาจเบิกเงินราชการเป็นเท็จได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น คาลวงเวลา คาซา บาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ตรวจสอบและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ/กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเบิกเงินราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ....)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดโครงการอบรมเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล ๒.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงินราชการ
ระยะเวลาดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๑ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๒ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๓ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๔
ตัวชี้วัด	๑.รอยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย ๒.รอยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการทุจริต และไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวแสงเดือน เสน่หา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ กรณีการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online อาจโอนเงินเข้าบัญชีตนเอง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online อาจโอนเงินเข้าบัญชีตนเองหรือผู้ถือรหัสผ่าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.เทศบาลจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดรายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายให้ทราบเป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ....)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ระยะเวลาดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๑ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๒ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๓ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๔
ตัวชี้วัด	จำนวนเจ้าหน้าที่ทวงถามการชำระเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีทวงถาม หรือมีการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เป็นเท็จ
ผู้รายงาน	นางทิมาพร กันยารรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๕. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิยมชอบ กรณีการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางของราชการ เป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผู้มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขให้จ่ายตามใบสั่งจ่ายจากผู้มีอำนาจสั่งจ่าย และมอบใบสั่งจ่ายให้พนักงานขับรถยนต์ไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจากผู้ขาย โดยไม่ได้ตรวจสอบปริมาณว่าถูกต้องตรงกับใบสั่งจ่ายหรือไม่ ๒. ในหนึ่งวันมีการใช้รถยนต์ส่วนกลางไปในท้องที่หรือพื้นที่เดียวกันหลายครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตาม ตรวจสอบการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และการใช้รถยนต์ส่วนตัวกลางอย่างใกล้ชิด ๒. จัดทำแผนหรือรายการใช้รถยนต์ส่วนกลางประจำวัน โดยกำหนดเวลาการใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างชัดเจน เพื่อให้การใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และประหยัด
ระดับของความเสียหาย	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ....)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดมาตรการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๒. กำหนดรายละเอียดของทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางที่ชัดเจนและมีการประมาณการอัตราสิ้นเปลืองของรถยนต์ส่วนกลาง ๓. กำหนดมาตรการลดพลังงานเชื้อเพลิง
ระยะเวลาดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๑ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๒ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๓ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๔
ตัวชี้วัด	รายงานการตรวจพบข้อบกพร่องในการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีรายงานตรวจพบข้อบกพร่อง
ผู้รายงาน	นางทิมาพร กันยารวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๖. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กรณีการใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๓. การตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลางของราชการเป็นประจำ ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ....)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๒. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของสำนัก/กอง ตนเอง เป็นประจำ ๓. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง ทราบและถือปฏิบัติ
ระยะเวลาดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๑ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๒ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๓ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๔
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา/กองสวัสดิการสังคม
สังกัด	เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗