



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลบดงเจน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบดงเจน
อำเภอภูพานยาว จังหวัดพะเยา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลงเจน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงในการทุจริตและการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลหรือพนักงานจ้างไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	มีการคัดเลือกบุคคลหรือพนักงานจ้างเข้าทำงานอย่างไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑. ประกาศเผยแพร่การรับสมัครพนักงานจ้าง และดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	๑. ดำเนินการเผยแพร่ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลงเจน เว็บไซต์เทศบาล และดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ๓. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลงเจน เว็บไซต์เทศบาล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนลดลง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวฉัตรนา ชมภูแก้ว นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลงเจน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงในการทุจริตของการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดการทรัพยากรของรัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านค้าที่ตนเองสนิท หรือเป็นญาติหรือ ร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย และเลือกร้านค้าที่ติดต่อซื้อประจำ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านค้าที่ตนเองสนิท หรือเป็นญาติหรือ ร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย และเลือกร้านค้าที่ติดต่อซื้อประจำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๒. มีการตรวจรับพัสดุ หรือการจ้างงานที่เข้มงวดและรัดกุมมากขึ้น ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับการส่งมอบงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๒. มีการตรวจรับพัสดุ หรือการจ้างงานที่เข้มงวดและรัดกุมมากขึ้น ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับการส่งมอบงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนลดลง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวฉัตรนภา ชมภูแก้ว นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลงเจน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงในการทุจริตของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ดำเนินการจัดทำทะเบียนการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องได้รับอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ๒. มีมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น จัดทำใบขออนุญาตใช้รถยนต์ของราชการ ใบขอเบิกวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น ๓. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเทศบาลตำบลงเจน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ ดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ดำเนินการจัดทำทะเบียนการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องได้รับอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ๒. มีมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น จัดทำใบขออนุญาตใช้รถยนต์ของราชการ ใบขอเบิกวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น ๓. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเทศบาลตำบลงเจน ๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนลดลง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวฉัตรนภา ชมภูแก้ว นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลงเจน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงในการทุจริตของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานอย่างเดียวกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบเอกสารไม่เป็นมาตรฐานอย่างเดียวกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการติดตาม ควบคุม และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายอย่างเคร่งครัด มีความเป็นกลาง สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ๒. ในการขออนุมัติ ขออนุญาต ต้องผ่านการกลั่นกรองของเจ้าหน้าที่ตามลำดับชั้นเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ ดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการติดตาม ควบคุม และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายอย่างเคร่งครัด มีความเป็นกลาง สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ๒. ในการขออนุมัติ ขออนุญาต ต้องผ่านการกลั่นกรองของเจ้าหน้าที่ตามลำดับชั้นเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนลดลง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวฉัตรนภา ชมภูแก้ว นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลงเจน