

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(รอบระยะเวลา ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลน้ำอ้อม อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมที่ ๑

ประเภท	รายการ	หมายเหตุ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ ประเด็นการดำเนินงาน	- การยกยอกหรือโอนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนประจำเดือน ผ่านระบบอนุมัติออนไลน์ ระหว่างหน่วยงานกับธนาคารหรือสถาบัน การเงิน	วัดผลจาก จำนวนเงิน/ จำนวนครั้งที่ม ีการเบิกจ่ายไม่ ตรงกับวงเงิน งบประมาณที่ ขออนุมัติเบิก จ่ายหรือโอน เงินเข้าบัญชี รายตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่การเงินอนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีตนเองมากกว่าที่ขออนุมัติ เบิกจ่ายจริง	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุม สอบทาน และติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ทำงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ๒. การอนุมัติเงินผ่านระบบออนไลน์ควรมี Password การใช้งานเพื่อ อนุมัติระบบคนละตัว เพื่อสอบทาน ตรวจสอบ ป้องกันการทุจริตที่อาจ เกิดขึ้นได้ ๓. สรรหาพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือมอบหมายภารกิจงานให้เพียงพอ กับกระบวนการทำงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน	
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก	
สถานการณ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(.....) ยังไม่ดำเนินการ (../.) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง (../.) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (.....) เหตุผลอื่นๆ	
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี มีการตรวจ ติดตามกำกับเฝ้าระวังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินอย่างใกล้ชิด โดยการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างกับการอนุมัติโอนในแต่ละครั้ง ให้ถูกต้องทั้งก่อนและหลังการโอนเงินรายตัว/รายครั้ง - ดำเนินการเพื่อขออนุมัติ Password ของผู้บังคับบัญชาตามสายงาน เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน	
ตัวชี้วัด	จำนวนเงิน/จำนวนครั้งที่มีการเบิกจ่าย/โอนเงินไม่ถูกต้อง	
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องทุจริต ตามประเด็นนี้ -	
ผู้รายงาน	นางธนัชฐา พิมพ์สิงห์ ผู้อำนวยการกองคลัง	
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำอ้อม	
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	

กิจกรรมที่ ๒

ประเภท	รายการ	หมายเหตุ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม / กระบวนงาน ประเด็นการดำเนินงาน	การะบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ถนน คสล งบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เช่น เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการทำงานตามขั้นตอน ต่างๆ เช่น การลดรูปแบบปริมาณงาน การตรวจรับงานจ้าง การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน ฯ	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่รู้จักสนิทสนมกับผู้รับจ้างโดยส่วนตัวและเอื้อประโยชน์ ต่อกัน - เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างลดปริมาณงานหรืองบประมาณในการ ก่อสร้างหรือมีการตรวจรับงานจ้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่ กำหนด - มีการให้หรือรับผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและกัน	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชาติดตามดูแล ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการ พิจารณาส่งโครงการเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาค รัฐ (Construction Sector Transparency Initiative : CoST) ร่วม กับกรมบัญชีกลาง ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง - ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบกระบวนการทำงานของ เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด - ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่เทศบาลได้ออกประกาศและกำหนดเป็น แนวทางการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างค่านิยมการทำงาน ส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด - การมีส่วนร่วมตรวจสอบจากภาคประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนได้ ส่วนเสียในการเข้าร่วมประชุมและเสนอแนะข้อคิดเห็นในการดำเนิน งานการตรวจรับงาน พร้อมทั้งให้ภาคประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบการ ดำเนินงานโครงการได้ตลอดเวลา	
ระดับของความเสี่ยง	สูง	
สถานการณ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(....) ยังไม่ดำเนินการ (../..) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง (../..) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (....) เหตุผลอื่นๆ	
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแลติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง และเปิดโอกาสให้ภาค ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นและตรวจรับงาน	

กิจกรรมที่ ๒ (ต่อ)

ประเภท	รายการ	หมายเหตุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต	
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน ตามประเด็นนี้-	
ผู้รายงาน	นายบุญล้ำ เงินขาว ตำแหน่ง นิติกร	
สังกัด	สำนักปลัด/งานร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลน้ำอ้อม	
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	

" กิจกรรมที่ ๓ "

ประเภท	รายการ	หมายเหตุ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ	การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ๑.การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง/ใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติมิตรการรับผลประโยชน์โดยตรง/ การรับสินบน ๒.แลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่/การนำทรัพย์สินของ หน่วยงานไปใช้ส่วนตัว/การนำข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงาน มาใช้ประโยชน์ส่วนตัว	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง/ใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติมิตรการรับผลประโยชน์โดยตรง/ การรับสินบน ๒.แลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่/การนำทรัพย์สินของ หน่วยงานไปใช้ส่วนตัว/การนำข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงาน มาใช้ประโยชน์ส่วนตัว	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต ๑. การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง/ใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติมิตร/การรับผลประโยชน์โดยตรง/การรับสินบน		
๑. เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลน้ำอ้อมต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ - มาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ - ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา บรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ - จัดทำหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติงานต่าง กรณีที่เป็นประเด็นความ เสี่ยงขององค์กร เกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่/การใช้ดุลพินิจของเจ้า		

" กิจกรรมที่ ๓ (ต่อ)

ประเภท	รายการ	หมายเหตุ
๒. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน/การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว/การนำข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว	หน้าทีและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานความเข้าใจตรงกันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๓. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องตระหนักและให้ความสำคัญรวมทั้งกำกับดูแลตรวจสอบติดตามมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชาการใดๆในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน ๑. จัดทำระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ มาตรการ คู่มือเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินฯและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานการเข้าใจตรงกัน ๒. ดำเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้เพื่อปรับทัศนคติ ปรับเปลี่ยนแนวคิดสร้างฐานความคิดในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่ เจ้าหน้าที่ครอบคลุมทุกระดับ ๓ . ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของการใช้ทรัพย์สินฯให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อราชการรวมทั้ง	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและสอดส่องดูแลมิให้เกิดกรณีดังกล่าว ทั้งนี้หากพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีการกระทำความผิดจะต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ	
ระดับของความเสียง	ปานกลาง	
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสียง	(.....) ยังไม่ดำเนินการ (../..) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง (../..) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (.....) เหตุผลอื่นๆ	
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ มาตรการ คู่มือเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินฯและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานการเข้าใจตรงกัน พร้อมทั้งผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาต้องสร้างความตระหนักรู้ เสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง	

" กิจกรรมที่ ๓ (ต่อ)

ประเภท	รายการ	หมายเหตุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน และจำนวนหรือปริมาณทรัพย์สินที่เสียหายจากการใช้งานประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่เอง	
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนและทรัพย์สินเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของ จนท.	
ผู้รายงาน	นางสาวบุปผา พาระแพน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำอ้อม	
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	