



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ  
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบของเทศบาลตำบลกุดตุ้ม  
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้ส่วนราชการภายใน (จำนวน ๑๒๑ หน่วยงาน) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการของเทศบาลตำบลกุดตุ้มที่เกี่ยวข้องดังนี้

| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                  | ระดับความเสี่ยง | วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ  | สถานการณ์ดำเนินงาน | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. บุคลากรของเทศบาลตำบลกุดตุ้มปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมายกรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนดรวมทั้งมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงหลักความเสมอภาค | ระดับต่ำ        | ๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุมชี้แจงความเข้าใจ/กำกับดูแลในองค์กรเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลา และขั้นตอนที่กำหนดรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ | ทุกสำนัก/กอง/หน่วยงาน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | เทศบาลตำบลกุดตุ้มมีการดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วโดยมีรูปแบบรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้<br><br>๑. ผู้บังคับบัญชาได้มีการมอบนโยบายชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการและเร่งรัดกำกับติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในสังกัดด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้มีการกำกับเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายตามกรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนดเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้คำนึงถึงหลักความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป |

| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                         | ระดับความเสี่ยง | วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                 | หน่วยงานที่รับผิดชอบ  | สถานการณ์ดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๒. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าจะเป็นของขวัญของกำนัล ความก้าวหน้าหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด | ระดับต่ำ        | ๑. ฝั้ าระวังไม่ให้มีการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง<br>๒. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง | ทุกสำนัก/กอง/หน่วยงาน | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ฝั้ าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เรี มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... | ๑. การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ โดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒. พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการป้องกันการได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด<br>๓. ผู้บังคับบัญชามีแนวนโยบายไม่รับผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าจะเป็นของขวัญของกำนัล ความก้าวหน้าหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด หากเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืน ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายและดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด |

| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                    | ระดับความเสี่ยง | วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                         | หน่วยงานที่รับผิดชอบ  | สถานการณ์ดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๓. เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ มิตรคนสนิท ใกล้ชิดก่อน เช่น กรณี อุทกภัยที่ต้องใช้อุปกรณ์สูบน้ำ ฯลฯ | ระดับต่ำ        | ๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม<br>๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ | ทุกสำนัก/กอง/หน่วยงาน | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่ มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... | ๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่วนช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลกุดตุ้ม<br>๒. มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลกุดตุ้ม<br>๓. มีการช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน |

| เหตุการณ์ความเสี่ยง                     | ระดับความเสี่ยง | วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                              | หน่วยงานที่รับผิดชอบ  | สถานการณ์ดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๔. การใช้รถราชการโดยไม่ได้เขียนใบอนุญาต | ระดับต่ำ        | ออกมาตรการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและกำชับติดตามการใช้รถยนต์ของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด | ทุกสำนัก/กอง/หน่วยงาน | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... | ๑. ควบคุมตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด<br>๒. ข้อมูลในสมุดควบคุมการใช้รถยนต์กับเลขไมล์รถต้องชัดเจนและตรงกัน |

| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                 | ระดับความเสี่ยง | วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                              | หน่วยงานที่รับผิดชอบ      | สถานการณ์ดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๔. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน | ระดับต่ำ        | ๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา<br>๒. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง | ทุกสำนัก/กอง/<br>หน่วยงาน | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... | ๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง<br>๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย |

| เหตุการณ์ความเสี่ยง                        | ระดับความเสี่ยง | วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                          | หน่วยงานที่รับผิดชอบ  | สถานการณ์ดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ | ระดับต่ำ        | ๑. การเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง<br>๒. ขั้นตอน และวิธีการเพื่อจัดการกับความเสี่ยง | ทุกสำนัก/กอง/หน่วยงาน | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่ มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... | ๑. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ทำให้ปัจจุบันเจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ซึ่งปัญหาความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง จนถึงขั้นไม่มีเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเลย |