



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอลำหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (๑)	มีการรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือบุคคลนั้นได้ ประโยชน์จากองค์กร
ระดับความเสี่ยง (๒)	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นทางการ กลางไม่เลือกปฏิบัติ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง (๔)	๑. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการไม่รับการรับประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน ๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพิเชษฐ สมในใจ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	เทศบาลตำบลหนองแวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

/การนำ...

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ เช่น อุปกรณ์การเกษตร รถยนต์ส่วนกลาง เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (๑)	๑. นำวัสดุ อุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของทางราชการ ๒. นำวัสดุ อุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน
ระดับความเสี่ยง (๒)	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ ๕. ประกาศกำหนดมาตรการ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔)	๑. ประชุมประจำเดือนเพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการประจำทุกเดือน ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๔. เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)

ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพิชชัฐ สมในใจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอาศัยตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้ตนเอง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น (๑)	การอาศัยตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้ตนเอง
ระดับความเสี่ยง (๒)	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	วางระบบตรวจสอบการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔)	๑. มีการประชุมประจำเดือนเพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ๒. มีการกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพิชชัฐ สมในใจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลือกซื้อ เลือกจ้างผู้ประกอบการที่ตนเองสนิทสนมหรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น (๑)	พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลือกซื้อ เลือกจ้างผู้ประกอบการที่ตนเองสนิทสนมหรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยไม่ยึดความคุ้มค่า ความเป็นประสิทธิภาพ ราคาและบริการ เป็นหลักในการพิจารณา
ระดับความเสี่ยง (๒)	สูง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	๑. ปรับเปลี่ยนผู้ประกอบการ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยต้องยึดความคุ้มค่า ความเป็นประสิทธิภาพ ราคาและบริการ เป็นหลักในการพิจารณา ๒. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือ ตรวจรับงานจ้าง ให้มีคุณภาพ และประสิทธิผล
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔)	เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง โดยแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นกลางเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพิชชัฐ สมโนใจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

/การลงชื่อ...

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การลงชื่อมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (๑)	การมาปฏิบัติหน้าที่ราชการสายอาจก่อความเสียหายแก่ทาง ราชการ
ระดับความเสี่ยง (๒)	สูง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง (๔)	พนักงานเจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ตรงตามเวลา ของทางราชการกำหนด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพิชชัฐ สมในใจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด บุรีรัมย์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลคุ้นเคย หรือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานโดยไม่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถเป็นหลัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (๑)	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลคุ้นเคย หรือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานโดยไม่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถเป็นหลัก
ระดับความเสี่ยง (๒)	สูง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	จัดทำประกาศรับสมัคร เพื่อดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔)	มีประกาศรับสมัครพนักงาน และประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครไปยังชุมชน หมู่บ้านให้ทราบโดยทั่วกัน และดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และยุติธรรม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพิชชัฐ สมในใจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗