

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บริหารทุกระดับควบคุมกำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุ อย่างเคร่งครัด ๒.มาตรการ No Gift Policy ๓.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการประชุมและให้ความรู้และเสริมสร้างทัศนคติ จิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานผู้บริหารทุกระดับมีการควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนว ปฏิบัติ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุ อย่างเคร่งครัด ๒.หน่วยงานประกาศใช้มาตรการ No Gift Policy ๓.หน่วยงานประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จำนวนข้อตรวจพบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไม่ถูกต้องจากหน่วย ตรวจสอบภายในและ จากหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนและไม่มีข้อตรวจพบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจาก หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานภายนอก
ผู้รายงาน	นางสาวรัตติกมล จำปามูล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ระดับของความเสียหาย	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. หน่วยงานดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๒. จัดทำประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวรัตน์กมล จำปามูล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดประชุมชี้แจงบุคลากรของอบต.ทุกระดับ ให้รับทราบเรื่องการไม่ใช้ทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องจักรกล วัสดุสำนักงาน วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ๒. ให้มีการสุ่มตรวจทรัพย์สิน ๓. ให้มีการรายงานความเสี่ยงต่อผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน ผู้บริหารได้แจ้งแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้บุคลากรของอบต.ทุกคน ให้รับทราบเรื่องการไม่ใช้ทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องจักรกล วัสดุสำนักงาน วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ๒. ผู้บริหารแจ้งหัวหน้าทุกหน่วยงานในสังกัด กำกับ ติดตาม ดูแล ให้มีการรายงานความเสี่ยงต่อผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนและข้อตรวจพบในการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนและไม่มีข้อตรวจพบ
ผู้รายงาน	นางสาวรัตนกมล จำปามูล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบวนการขออนุญาต/อนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียก เก็บทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. มาตรการ No Gift Policy</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชากำกับให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานภายใต้ คำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับการปฏิบัติ โดยถือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถร้องเรียนและแจ้งพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น</p> <p>๔. รายงานผลการดำเนินการต่อนายกเทศมนตรีตำบลโนนหัน</p>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. หน่วยงานประกาศใช้ และแจ้งพนักงานทุกคนให้รับทราบเกี่ยวกับ มาตรการ No Gift Policy</p> <p>๒. ผู้บริหารหน่วยงาน แจ้งให้หัวหน้าทุกสำนัก/กอง กำชับให้ ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานภายใต้ คำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และ ข้อบังคับการปฏิบัติ โดยถือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ ร้องเรียนและแจ้งพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหลากหลาย ช่องทางมากยิ่งขึ้น</p> <p>๔. เมื่อมีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นผู้บริหารหน่วยงาน กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินการต่อนายกเทศมนตรี ตำบลโนนหันให้ทราบทันที</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการขออนุญาต/อนุมัติ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวรัตติกมล จำปามูล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖