



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลท่าอุเทน  
อำเภوتاอุเทน จังหวัดนครพนม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลท่าอุเทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

1. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี โครงการจ้างเหมาก่อสร้างโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ใน  
กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR

|  |   |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | โครงการจ้างเหมาก่อสร้างโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน         | การคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา, คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับ  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. มีกระบวนการให้ความรู้กับคณะกรรมการในการจัดทำ TOR<br>๒. มีการกำกับ ควบคุมและดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด  |
| ระดับความเสี่ยง                        | กลาง  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐<br>๒. ดำเนินการกำกับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการจัดทำ TOR ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องและเหมาะสม   |
| ที่ตัวชี้วัด                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| ผู้รายงาน                              | นางสาววิจิตรา พิมพ์พันธ์  |
| สังกัด                                 | หน่วยตรวจสอบภายใน   |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗  |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลท่าอุเทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

2. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี โครงการจ้างเหมาก่อสร้างโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ใน  
กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง

|  |   |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | โครงการจ้างเหมาก่อสร้างโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน         | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | รายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งรายงานการดำเนินงานรายเดือนหรือรายไตรมาสเสนอผู้บริหารทราบทุก ครั้ง   |
| ระดับความเสี่ยง                        | กลาง  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐<br>๒. รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี รวมถึงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนต่อผู้บริหารทราบ<br>๓. เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประกาศลงบนเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน       |
| ที่ตัวชี้วัด                           | ๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. ประกาศเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| ผู้รายงาน                              | นางสาววิจิตรา พิมพ์พันธ์  |
| สังกัด                                 | หน่วยตรวจสอบภายใน   |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗  |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลตำบลท่าอุเทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

3. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบกรณีการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

|  |   |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน         | การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | การนำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของทางราชการพร้อมทั้งเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ด้วย  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้/การยืมทรัพย์สินทางราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>๒. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันอย่างเคร่งครัด  |
| ระดับความเสี่ยง                        | กลาง  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....   |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐<br>๒. การใช้รถยนต์และการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงต้องสอดคล้องกันและต้องตรงกันกับบันทึกการใช้รถแบบ ๔<br>๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการเพื่อดูแลทรัพย์สินของทางราชการทุกเดือน |
| ที่ตัวชี้วัด                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน   |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| ผู้รายงาน                              | นางสาววิจิตรา พิมพ์พันธ์  |
| สังกัด                                 | หน่วยตรวจสอบภายใน   |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗  |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลตำบลท่าอุเทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

1. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

|  |  |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน         | การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | เจ้าหน้าที่เกิดความลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่<br>๒. รณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้รับบริการเขียนการถวายพร/บัตรถวายพรแสดงความขอบคุณ แทนการให้ของขวัญ  |
| ระดับความเสี่ยง                        | กลาง   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....   |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>- หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย<br>ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๓<br>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับ<br>ของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔<br>๒. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและ<br>ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ และทำภาพการนำเสนอข้อมูล<br>(Infographic) เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจนโยบาย<br>ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน |
| ที่ตัวชี้วัด                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัล<br>ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่   |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน  |
| ผู้รายงาน                              | นางสาววิจิตรา พิมพ์พันธ์   |
| สังกัด                                 | หน่วยตรวจสอบภายใน  |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗   |