



**การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**เทศบาลตำบลไชยวาน
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี**

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลไชยวาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ระเบียบพัสดุ เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม และไม่มีการตรวจสอบ สอดทรัพย์สินของทางราชการจากผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กรโดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ๓. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้ เกิดจากการทุจริต	ขาดการตรวจสอบและการกำกับดูแลงานจากผู้บังคับบัญชา
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดผลการดำเนินการตาม มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้ให้เกิด การทุจริต	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ ๒. จัดทำมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๔. จัดทำมาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจที่ให้เป็นไปตามหลักการบ้านเมืองที่ดี
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลไชยวาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลไชยวาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงิน
กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยักยอกเงินขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด มี การตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ๓.โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มี สิทธิรับ เงิน เฉพาะเงินบำเหน็จบำนาญเงินเดือนค้าง หรือ ค่าตอบแทนและจ้าง เหมา พนักงานทำความสะอาดเขต ชุมชน เท่านั้น ๔.นำแนวทาง การควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง ไป ปรับใช้ในการวางระบบ ควบคุมภายในด้านการจ่ายขององค์ ปกครองส่วน ท้องถิ่น
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้ เกิดจากการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่กระทำความผิด วินัยและจรรยาบรรณเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
ระดับของความเสียง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดผลการดำเนินการตาม มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด มี การตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่าง เกร่งครัด ๒.กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Coporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ๓.นำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง ไปปรับ ใช้ในการวางระบบ ควบคุมภายในด้านการเงิน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลไชยวาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลไชยวาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรมกระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกาจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการรับในโอกาสที่เหมาะสมตาม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติ กันในสังคม และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผลต่อการปฏิบัติ หน้าที่ราชการได้ ๒. หัวหน้า/เจ้าหน้าที่เลือกซื้อพัสดुर้านที่ตนเองสนิทและคุ้ยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจระเบียบข้อ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กรและมี ความเป็นกลาง โดยการฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ๓. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่อง ผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๕. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๖. จัดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้ เกิดจากการทุจริต	ขาดการตรวจสอบและการกำกับดูแลงานจากผู้บังคับบัญชา
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดผลการดำเนินการตาม มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	๑. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการ จัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลไชยวาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

