

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ของเทศบาลตำบลบ้านดู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๘
๑.ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการเรียกรับสื่อบนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
๓.วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง)	๑.ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน ๒.กำกับให้เจ้าหน้าที่เสนอเรื่องตามลำดับคำขอ ๓.เน้นย้ำดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ๔.ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ เคร่งครัด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการดำเนินการจัดทำมาตรการ ๒.แจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบมาตรการและถือปฏิบัติ
๔.ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวรัชนิพร เบ้าสารี
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ของเทศบาลตำบลบ้านดู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านดู่
๑.ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.กล่าวอ้างตำแหน่งเพื่อหาประโยชน์ทางมิชอบ ๒.ละเลยการปฏิบัติหน้าที่/ประมาท/เจตนากระทำไม่เหมาะสม ถูกต้อง/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
๒.ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
๓.วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง)	๑.ตรวจสอบติดตาม/กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริตไม่ประมาทรอบคอบ ๒.สร้างวัฒนธรรมให้บริการที่ดี ๓.ส่งเสริมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม/ให้ความรู้ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานทุกปี
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการดำเนินการจัดทำมาตรการ ๒.แจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบมาตรการและถือปฏิบัติ
๔.ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นางเกศรินทร์ ศรีรักษ์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ของเทศบาลตำบลบ้านดู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านดู่
๑.ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.มีเจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์หรือทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว
๒.ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
๓.วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง)	๑.การทำทะเบียนคุมทะเบียนทรัพย์สินและคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒.การสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๓.จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม/ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการดำเนินการจัดทำมาตรการผู้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ ๒.แจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบมาตรการและถือปฏิบัติ
๔.ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวปราณี กันทะเตียน
สังกัด	ทุกกอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ของเทศบาลตำบลบ้านดู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านดู่
๑.ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การรับผลประโยชน์ ๒.การรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.อาจมีการเรียกรับเงินผลประโยชน์ต่างตอบแทนในการขออนุมัติหรืออนุญาตต่างๆ
๒.ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
๓.วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง)	๑.มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงผัง ลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ๒.จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ความรู้ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.การจัดทำนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ (no gift policy) ๒.แจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบมาตรการและถือปฏิบัติ
๔.ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวนงคราญ กริรัทยากร
สังกัด	ทุกกอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ของเทศบาลตำบลบ้านดู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลบ้านดู่
๑.ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การมีส่วนได้ส่วนเสีย ๓.การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล ๔.การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.การที่อาจมีกลุ่มอิทธิพลการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ๒.ผลประโยชน์และโอกาสในการกระทำการทุจริตในระดับสูง
๒.ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
๓.วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง)	๑.ใช้ขอบเขตคุณลักษณะมาตรฐานตามที่รัฐกำหนด ๒.ผู้ได้รับการแต่งตั้งกำหนดขอบเขต เจ้าหน้าที่พัสดุผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้เหมาะสมสูงสุด ๓.ให้มีตัวแทนประชาชนมีส่วนร่วม เช่น การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการตรวจงานจ้าง เป็นต้น ๔.ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันตามระเบียบฯพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๔ - ๑๕
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการดำเนินการจัดทำมาตรการลงโทษวินัย หากพบการกระทำผิด ๒.แจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบมาตรการและถือปฏิบัติ
๔.ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวปราณี กันทะเตียน
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ของเทศบาลตำบลบ้านดู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลบ้านดู่
๑.ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การปลอมแปลงเอกสาร เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือชื่อแก้ไขใบสำคัญรับเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ บางรายมีการปลอมแปลงเอกสารข้อมูลทางราชการเพื่อความสะดวกจนเกิดเป็นวัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติเคยชินและอนุโลมต่อกัน
๒.ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
๓.วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง)	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.ดำเนินการต่างๆ ตามขั้นตอนกระบวนการ เพื่อให้เกิดการเบิกจ่าย แบ่งหน้าที่การงานเพื่อถ่วงดุลตรวจสอบภายใน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการดำเนินการจัดทำมาตรการลงโทษวินัย หากพบกระทำผิด ๒.แจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบมาตรการและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
๔.ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวกิตติยา ก้อนใจ
สังกัด	ทุกกอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ของเทศบาลตำบลบ้านดู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลบ้านดู่
๑.ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การเบิกจ่ายเป็นเห็จ เอกสารเจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูล และเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเห็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.ความเกรงใจระหว่างเพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
๒.ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
๓.วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง)	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดมีเอกสารประกอบครบถ้วนเชื่อถือได้เพื่อเพิ่มความถูกต้องในการเบิกจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดคุ้มค่า ๓.สร้างวัฒนธรรมที่ดีในการเบิกจ่ายอย่างซื่อสัตย์
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการดำเนินการจัดทำมาตรการลงโทษวินัย หากกระทำผิด ๒.แจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบมาตรการและถือปฏิบัติ
๔.ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นางวรรณนา หอมสุต
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ของเทศบาลตำบลบ้านดู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลบ้านดู่
๑.ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.การประเมินความดีความชอบ/แต่งตั้งโยกย้ายอย่างไม่สมเหตุสมผล ไม่เข้มงวด ด้านจริยธรรม คุณธรรม
๒.ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
๓.วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง)	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลายคณะ เพื่อกลับกรองอย่างสมเหตุสมผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคัดสรรบุคคลผู้ประเมินซึ่งไม่มีผลประโยชน์ต่อกัน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการดำเนินการจัดทำมาตรการพิจารณากลับกรอง ๒.แจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบมาตรการและถือปฏิบัติ
๔.ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวกิตติยา ก้อนใจ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘