



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

และ

ประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

เหตุการณ์ความเสียหายด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอ ที่แท้จริงได้ยาก ความเสียหายจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสนอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ปัญหาการทุจริต ที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ หัวหน้าส่วนราชการ และเป็น เจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การนำ เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็น หลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการ ดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาส ที่จะประสบกับ ปัญหาที่น้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า องค์กรที่ไม่มี การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วน หนึ่งของการ ปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องจากการประเมิน ความเสี่ยงและประพัตติมิชอบ ที่จะทำให้การดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการทุจริต บรรลุวัตถุประสงค์ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการทุจริตและ ประพัตติมิชอบภายในองค์กร เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตและประพัตติมิชอบขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความ เสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

๑ เมษายน ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ	โครงการติดตั้งรั้วลวดเหล็กตะแกรงบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรม	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขต (TOR)
ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่กำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำร่างขอบเขตให้ทราบ และกำชับการปฏิบัติตามหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด และมีมาตรการบทลงโทษกรณีมีความผิดเกิดขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ในระหว่างดำเนินการ / ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () อื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ส่งเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ในการจัดทำร่างขอบเขตเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มพูนความรู้ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกมีโอกาสตรวจสอบการดำเนินการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการ	ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม	นายจตุพล บุญแพทย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
วัน/เดือน/ปี/ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ	นางสาวพิมลพรรณ รานอก ตำแหน่ง นิติกร
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ	โครงการติดตั้งรั้วลวดเหล็กตะแกรงบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรม	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง
ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กำหนดราคาโดยไม่เป็นไปตามที่ระเบียบโดยเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	สร้างการรับรู้ เพิ่มช่องทางการรับรู้สาธารณะเพื่อให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ในระหว่างดำเนินการ / ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () อื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ส่งเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ในการกำหนดราคากลางเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มพูนความรู้ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ราคากลางบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกมีโอกาสตรวจสอบการดำเนินการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการ	ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
วัน/เดือน/ปี/ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ	นางสาวพิมลพรรณ รานอก ตำแหน่ง นิติกร
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ	โครงการติดตั้งรั้วลวดเหล็กตะแกรงบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรม	ขั้นตอนการจัดทำสัญญา
ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการจัดทำสัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เสริมสร้างสนับสนุนการพัฒนาความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และจัดช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ในระหว่างดำเนินการ / ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () อื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ส่งเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ในการกำหนดราคากลางเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มพูนความรู้ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการ	ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม	นางณัฐพร จันทร์กอง เจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เดือน/ปี/ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ	นางสาวพิมลพรรณ รานอก ตำแหน่ง นิติกร
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ	โครงการติดตั้งรั้วลวดเหล็กตะแกรงบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรม	ขั้นตอนการควบคุมงาน
ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เอื้อประโยชน์ในระหว่างการควบคุมงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตโดย จัดให้มีช่องทางสาธารณะ/ช่องทางในการร้องเรียน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ / ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร / จัดให้มีช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการ	ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม	นายจตุพล บุญแพทย์ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน
วัน/เดือน/ปี/ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ	นางสาวพิมลพรรณ รานอก ตำแหน่ง นิติกร
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ	โครงการติดตั้งรั้วลวดเหล็กตะแกรงบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรม	ขั้นตอนการตรวจรับงานจ้าง
ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เอื้อประโยชน์ในการตรวจรับการจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เสริมสร้าง/สนับสนุนให้คณะกรรมการเพิ่มพูนความรู้ และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ รับรู้ข่าวสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย/บุคคลภายนอก
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ในระหว่างดำเนินการ / ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () อื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ส่งเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ในการกำหนดราคากลางเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มพูนความรู้ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน /จัดให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการ	ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม	คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง
วัน/เดือน/ปี/ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
ผู้รายงาน/ผู้ตรวจสอบ	นางสาวพิมพ์พรรณ รานอก ตำแหน่ง นิติกร
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕