



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอนาดี จังหวัดมหาสารคาม

**ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลนาตูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

โครงการ/กิจกรรม	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน และเก้าอี้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ขายส่งมอบพัสดุไม่มีคุณภาพหรือไม่ตรงตามที่สัญญากำหนดมีการส่งมอบพัสดุไม่ ตรงตามที่สัญญากำหนด รวมถึงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยอาจมีการเรียกรับที่ไม่ถูกต้อง เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงานเป็นไปตาม ระเบียบฯ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน - มีการรายงานความเสี่ยง เมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรพันธ์ วรวิเศษ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาตูน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลนาคูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาคูน หมู่ที่ ๑ เส้นกลางหมู่บ้าน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การควบคุมงาน/ การ ตรวจรับงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	- อาจมีการฮั้วในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - การควบคุมงานไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง ซึ่งอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ - การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามหลักวิชาการอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด การทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด - ดำเนินการ ตรวจสอบทันทีที่ปรากฏพฤติกรรมหรือได้รับข้อมูลที่อาจส่อไปในทาง ทุจริต
ระดับของความเสียง	ระดับสูง
สถานะของการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ - ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลาง จากรายงานการพิจารณากำหนดราคา กลาง - การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ ควบคุม งาน - ติดตามกระบวนการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การควบคุมงาน และการ ตรวจรับ งานก่อสร้าง ๒. ติดตามโครงการจนสิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลงาน
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรพันธ์ วรวิเศษ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาคูน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลนาตูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ผู้ใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่ขออนุญาต/ ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้บริหาร - พนักงานขับรถบันทึกการใช้รถ ยนต์ส่วนกลางไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ปฏิบัติตามขั้นตอนขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ระดับของความเสียง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒. เสนอผู้บริหารอนุมัติ ๓. พนักงานขับรถปฏิบัติตามบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	จำนวนหนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	หนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางตรงกับบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผู้รายงาน	นางสาวอรพันธ์ วรวิเศษ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาตูน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๘