

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบระยะเวลา ๖ เดือน)**

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ได้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากาตรประเมินการควบคุมความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ระดับปานกลาง และเป็นเหตุการณ์ที่เคยรับรู้ว่าเกิดมาแล้ว มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามลำดับความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง จึงสามารถสรุปเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการเสี่ยงการทุจริต เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากการทุจริต โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต (สถานสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
๑.	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล - จัดให้มีระบบการประเมินผลบุคลากรในรูปแบบของคณะกรรมการ - จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลในหน่วยงาน - จัดให้มีผู้รับผิดชอบออกแบบสอบถาม เพื่อรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการประเมินผลปฏิบัติงานในหน่วยงาน
๒.	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้โดยมิได้มีการขออนุญาต และอาจมีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับ ติดตาม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตใช้พัสดุ การเบิกพัสดุ และการยืมพัสดุ - จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ โดยให้ระบุรายละเอียดการขอเข้าไปใช้งาน และมีการอนุมัติจากผู้มีอำนาจทุกครั้ง
๓.	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มงานอื่นที่มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่ส่อการทุจริต - กำกับ ติดตาม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง - ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การต่อต้านและ วิวาทษ์วิจารณ์ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับความไม่ เป็นธรรม และความไม่โปร่งใสใน การพิจารณาความชอบหรือ ผลตอบแทนจากการทำงาน ของบุคลากร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล - จัดให้มีระบบการประเมินผลบุคลากรในรูปของคณะกรรมการ - จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ ประเมินผลในหน่วยงาน - จัดให้มีผู้รับผิดชอบออกแบบสอบถาม เพื่อรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการประเมินผลปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน - จัดทำรายงานการประชุมการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้รายงาน	นายจตุรภัทร อุปพงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้โดยมิได้มีการขออนุญาต และอาจมีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้โดยมิได้มีการขออนุญาต และอาจมีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำกับ ติดตาม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตใช้พัสดุ การเบิกพัสดุ และการยืมพัสดุ - จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ โดยให้ระบุรายละเอียดการขอเข้าไปใช้งาน และมีการอนุมัติจากผู้มีอำนาจทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และการเบิกจ่ายพัสดุ โดยการตรวจสอบภายในขององค์กร ๑. มีการควบคุมการใช้รถยนต์ โดยการจัดทำหลักฐาน ดังนี้ ๑.๑ แบบ ๒ ทะเบียนคุมรถยนต์ ๑.๒ แบบ ๓ บันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ ๑.๓ แบบ ๔ รายละเอียดการใช้รถยนต์ ๑.๕ แบบ ๕ แบบรายงานอุบัติเหตุ ๑.๖ แบบ ๖ รายละเอียดการซ่อมบำรุง ๑.๗ ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๒. การเบิกจ่ายพัสดุ มีการจัดทำหลักฐาน ดังนี้ ๒.๑ ทะเบียนคุมพัสดุ ๒.๒ ใบเบิกพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อบกพร่องของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้รายงาน	นายจตุรภัทร อุปพงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การตรวจรับงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มงานอื่นที่มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่ส่อการทุจริต - กำกับ ติดตาม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง - ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มงานอื่นที่มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่ส่อการทุจริต - มีการประชุมคณะกรรมการก่อนการตรวจรับงานพัสดุ โดยจัดทำรายงานการประชุม เพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงความเห็นประกอบการตรวจรับพัสดุ - ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้รายงาน	นายจตุรภัทร อุปพงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕