



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เทศบาลได้จัดทำประกาศมาตรการเพื่อมาควบคุม/ป้องปรามบุคลากร ดังนี้ - มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ - มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน - มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล ๒. ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย ๓. จัดทำสื่อ Infographic นโยบายและเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดรวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ - มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน - มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๖ - ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวภักดี โยธาศรี
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลบึงวิชัย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การจัดซื้อ จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับพนักงานขับรถ ผู้มีหน้าที่ดูแลรถแต่ละคัน เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบรถแต่ละคันมีความเสี่ยงนำน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือให้ผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	-กำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้รถส่วนกลาง -มีคำสั่งมอบหมายผู้มีหน้าที่ขับรถและดูแลรถแต่ละคันอย่างชัดเจน -แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาควบคุมการใช้รถส่วนกลางและเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันอย่างใกล้ชิด -ประชุมแจ้งระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวกับการใช้รถและเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	-กำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้รถส่วนกลาง -ออกคำสั่งมอบหมายผู้มีหน้าที่ขับรถและดูแลรถแต่ละคันอย่างชัดเจน -แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาควบคุมการใช้รถส่วนกลางและเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันอย่างใกล้ชิด -ประชุมแจ้งระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวกับการใช้รถและเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวภักดิ์ โยธาศรี
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลบึงวิชัย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การใช้อำนาจทางกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	การดูแลทรัพย์สินของราชการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินและนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือให้ผู้อื่นนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	-มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของ ทต.อย่างชัดเจน -ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด -จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ -ประชุมหรือจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต และการ แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	-มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของ ทต.อย่างชัดเจน -ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด -จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ -ประชุมหรือจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต และการ แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการใช้อำนาจทางกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวภักดี โยธาศรี
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลบึงวิชัย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖