



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภอวัง จังหวัดลำปาง

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะของการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	<ul style="list-style-type: none"> เหตุการณ์: เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือประวิงเวลาในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ปัจจัยเสี่ยง: ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อระเบียบกฎหมาย ทำให้กระบวนการพิจารณาล่าช้า ส่อให้เกิดช่องทางทุจริต 	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน พร้อมระบุขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาให้ชัดเจน เผยแพร่มาตรการและช่องทาง การร้องเรียนพฤติกรรมการเจ้าหน้าที่อย่างทั่วถึง 	<ul style="list-style-type: none"> ได้ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนบนเว็บไซต์หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ๑๐๐% จัดกิจกรรมชี้แจงกรอบเวลาปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด สรุปผล: ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กระบวนการอนุมัติเป็นไปตามขั้นตอนตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกฯ และ "ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับสินบนหรือการเลือกปฏิบัติ" 	ดำเนินการแล้วเสร็จและติดตามอย่างต่อเนื่อง

<p>๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เหตุการณ์: การนำทรัพย์สินราชการ (รถส่วนบุคคล) ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือการจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนมิชอบ • ปัจจัยเสี่ยง: การควบคุมการใช้รถไม่รัดกุม ค่าน้ำมันไม่ตรงจริง และหน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนดำเนินงานไม่เป็นไปตามระเบียบ 	<p>ปานกลาง</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กำหนดให้ต้องขออนุญาตและบันทึกการใช้รถส่วนบุคคลทุกครั้ง • ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับให้เป็นไปตามแผน 	<ul style="list-style-type: none"> • มีการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ตรวจสอบระยะเวลาและความคุ้มค่าการเบิกจ่ายน้ำมันตามจริง ๑๐๐% • แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและคุ้มครองเอกสารหลักฐานการใช้เงินของหน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนอย่างเข้มงวด • สรุปผล: มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ "ไม่พบพฤติการณ์ทุจริตนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว หรือนำเงินอุดหนุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์" 	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จและติดต่อยังอย่างต่อเนื่อง</p>
--	---	----------------	---	--	---

<p>๓. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เหตุการณ์: มีความเสี่ยงในการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างบางรายในขั้นตอนทำสัญญา ตรวจสอบหรือการคืนหลักประกัน • ปัจจัยเสี่ยง: ไม่มีห้องเก็บพัสดุโดยตรง เสียต่อพัสดุชำรุด/สูญหาย หรือคณะกรรมการขาด Checklist ในการตรวจสอบคุมงานก่อสร้าง 	<p>ปานกลาง</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายผ่านระบบ e-GP • ตรวจสอบความซื่อตรงโปร่งของงานจ้างอย่างถี่ถ้วนก่อนคืนหลักประกันสัญญา • จัดให้มีพื้นที่จัดเก็บพัสดุกลางที่ปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP และเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาบนเว็บไซต์หลัก ๑๐๐% • จัดทำทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายพัสดุ และส่งเจ้าหน้าที่ข้างลงตรวจรับงานจ้างตามมาตรฐานทางวิศวกรรมอย่างละเอียดทุกโครงการ • สรุปผล: กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ตรวจสอบได้ "ไม่พบการปล่อยปละละเลย หรือการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับเหมารายใด" 	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จและติดต่อยังอย่างต่อเนื่อง</p>
--------------------------------------	---	----------------	---	--	---

<p>๔. การบริหารงานบุคคล</p>	<p>• เหตุการณ์: การสรรหาพนักงานจ้าง หรือสอบคัดเลือก มีระบบเครือข่าย คนรู้จัก หรือการเลือกปฏิบัติ</p> <p>• ปัจจัยเสี่ยง: ขาดการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน หรือกระบวนการประเมินผลงานขาดความโปร่งใส ทำให้เกิดข้อร้องเรียน</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>• ควบคุมกำกับดูแลให้ดำเนินการตามแนวทางการบริหารงานบุคคล</p> <p>• ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และช่องทางร้องเรียนให้บุคลากรทราบทั่วกัน</p>	<p>• กระบวนการสอบคัดเลือกและการประเมินผลงาน ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการกลางที่มีเกณฑ์คะแนนโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้</p> <p>• มีการประกาศรายชื่อและผลคะแนนผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์เปิดเผยต่อสาธารณะ</p> <p>• สรุปผล: การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักกระบวนการ "ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือความไม่เป็นธรรมในการแต่งตั้ง/สรรหา"</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จและต่อเนื่อง</p>
-----------------------------	---	----------------	--	--	---------------------------------------