



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลปางปาง  
อำเภอหางน้ำ จังหวัดลำปาง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปายangk  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

| เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>(Risk Factor)  | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่<br>(Existing Control)   | มาตรการและการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง  | ผลการดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ   |
|---|-----------------|--|---|---|--|
| <p>๑.จิตสำนึกของบุคลากร<br/>แต่ละคนต่างกันในเรื่อง<br/>ความซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>๒.พฤติกรรมการใช้จ่ายของ<br/>บุคลากรอาจเป็น<br/>แรงผลักดันไปสู่การกระทำ<br/>ในเรื่องการทุจริตประพฤติ<br/>ชอบต่อหน้าที่</p> | ต่ำ             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- เทศบาลได้จัดทำประกาศมาตรการ เพื่อมา<br/>ควบคุมด้านบุคลากร เพื่อป้องปรามบุคลากร ดังนี้</li> <li>๑) มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต<br/>ประพฤติ<br/>มิชอบของเจ้าหน้าที่</li> <li>๒) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง<br/>ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>๓) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน<br/>การจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>-โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย<br/>และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน</li> <li>-ประกาศ เรื่อง นโยบายการงดรับและการให้<br/>ของขวัญ No Gift Policy</li> </ul> | <p>ในการประชุมประจำเดือน เน้นย้ำ<br/>บทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำ<br/>ความผิด เพื่อสร้างความตระหนัก<br/>ถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำผิด<br/>และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงาน<br/>ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และ<br/>การมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติ<br/>หน้าที่</p> <p>-จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรม<br/>การรักษาวินัยและความโปร่งใสใน<br/>การปฏิบัติงาน</p> | <p>-มีการพูดในที่ประชุมพนักงาน<br/>ประจำเดือน เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม<br/>๒๕๖๖</p> <p>-ประกาศ เรื่อง นโยบายการงดรับและ<br/>การให้ของขวัญ No Gift Policy ลง<br/>วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>-อบรมคุณธรรมและจริยธรรม การ<br/>รักษาวินัยและความโปร่งใสในการ<br/>ปฏิบัติงาน วันที่ 10 กรกฎาคม 2566<br/>ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาล<br/>ตำบลปายangk</p> <p>-วันที่ 6 กันยายน 2566<br/>นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปายangk<br/>สมาชิกสภาเทศบาล ได้<br/>ดำเนินการประชุมสภา และร่วม<br/>ขับเคลื่อน ประกาศเจตนารมณ์ No<br/>Gift Policy</p> | <p>สำนักปลัดเทศบาล<br/>กองคลัง กองช่าง<br/>กองการศึกษา</p> |

| เหตุการณความเสี่ยง<br>(Risk Factor)  | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่<br>(Existing Control)   | มาตรการและการดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง  | ผลการดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ                                      |
|--|-----------------|--|---|---|---|
| <p>-เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดหาพัสดุอาจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ</p> <p>-ความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p> | ปานกลาง         | <p>-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>-แจ้งให้เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> | <p>-การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยการเวียนตรวจรับงาน เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้รับจ้าง/ผู้ประกอบการ</p> <p>-ส่งเจ้าหน้าที่/ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>-กำกับให้เจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> | <p>-มีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยการเวียนการตรวจรับ มีการจัดชุดคณะกรรมการการตรวจรับ</p> <p>-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้</p> <p>-วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน Thai SME ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง</p> <p>-วันที่ ๑๔ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)</p> <p>-วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง</p> | สำนักปลัดเทศบาล<br>กองคลัง กองช่าง<br>กองการศึกษา |

| เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>(Risk Factor)  | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่<br>(Existing Control)   | มาตรการและการดำเนินการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง   | ผลการดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ   |
|---|-----------------|--|--|--|--|
| <p>-การควบคุมเลขไมล์<br/>ระยะทางให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>-การขออนุญาตใช้รถก่อน<br/>ออกเดินทางไปราชการ</p> | ต่ำ             | <p>-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน<br/>อย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ให้<br/>ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>-ให้ผู้รับผิดชอบรถดำเนินการบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง<br/>ในการใช้รถพร้อมทั้งรวบรวมบันทึกการขออนุญาตใช้<br/>รถ</p> | <p>-จัดทำคำสั่งผู้ดูแลและรับผิดชอบ<br/>การใช้รถแต่ละคันของเทศบาล</p> <p>-ตรวจสอบเลขไมล์รถและบันทึก<br/>การขออนุญาตการใช้รถ</p> | <p>-จัดทำคำสั่งผู้ดูแลและรับผิดชอบ<br/>การใช้รถของเทศบาลเรียบร้อยแล้ว</p> <p>-มีการบันทึกเลขไมล์รถ และบันทึก<br/>การขออนุญาตการใช้รถ</p> | <p>สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>กองคลัง กองช่าง กอง<br/>การศึกษา</p> |