



**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. 2566
(รอบ 12 เดือน)**

**เทศบาลตำบลบรบือ
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม**

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบรบือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดการพัสดุในหน่วยงาน กรณีพัสดุของหน่วยงาน สูญหาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การไม่ลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน - การจำหน่ายพัสดุไม่เป็นตามระเบียบกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุมเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียน การตรวจสอบพัสดุ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ เพื่อดูแลรักษา สถานที่และทรัพย์สินของราชการ - เวรรักษาการณ์ดำเนินการดูแล ตรวจสอบทรัพย์สิน ของราชการอย่างเคร่งครัดเป็นประจำทุกวัน ก่อนส่งมอบ และรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวิยะดา นามมุงคุณ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หลักของเทศบาลขาดความต่อเนื่องและครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุมเจ้าหน้าที่ที่ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะโดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ส่งการและขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานอย่างใส่ใจและให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ สู่สาธารณะชนซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร - จัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติ พนักงานเทศบาลด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวิยะดา นามมุงคุณ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในการส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	หากไม่มีการควบคุมเลขไมล์ระยะทางให้เป็นปัจจุบันและ ไม่มีการขออนุญาตใช้รถก่อนออกเดินทางไปติดต่อกงาน ในแต่ละครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชากำชับควบคุม และติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการใช้รถ มิให้ใช้ไปในการ ส่วนตัว โดยวางระบบให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมีการ ขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง และให้พนักงานขับรถยนต์ต้อง จดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวิเชียร พรหมมงคล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยสถานประกอบการกิจการไม่มีมาตรการป้องกันมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่มีความรู้จำกัดกับผู้ประกอบการ - เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียด - มีการให้หรือรับผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำกับในการตรวจสอบตามแบบขอรับใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และให้มีแบบฟอร์มการตรวจสอบสถานประกอบการ โดยให้กรอบข้อมูลตามที่มีการตรวจสอบอย่างละเอียด หากครบถ้วนถือว่าครบองค์ประกอบ ให้ได้รับใบอนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	พ.จ.อ.หมาย คำทอง
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทำลายเอกสาร/หนังสือราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจวิธีการทำงานหนังสือราชการอย่างถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	สำนักปลัดเทศบาล/งานธุรการ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- แจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการรวบรวมข้อมูลหนังสือราชการที่มีอายุเกิน 10 ปี - จัดทำบันทึกเสนอหัวหน้าส่วนราชการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ - ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทำลายหนังสือราชการตามระเบียบฯ - เมื่อดำเนินการทำลายหนังสือราชการเรียบร้อยแล้วให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
ตัวชี้วัด	มีการทำลายหนังสือราชการ/เอกสารที่มีอายุเกิน 10 ปี
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวิเชียร พรหมมงคล
สังกัด	สำนักปลัด/งานนิติการ
วันเดือนปีที่รายงาน	30 มิถุนายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทำลายเอกสาร/หนังสือราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจวิธีการทำงานหนังสือราชการอย่างถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	สำนักปลัดเทศบาล/งานธุรการ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- แจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการรวบรวมข้อมูลหนังสือราชการที่มีอายุเกิน 10 ปี - จัดทำบันทึกเสนอหัวหน้าส่วนราชการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ - ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทำลายหนังสือราชการตามระเบียบฯ - เมื่อดำเนินการทำลายหนังสือราชการเรียบร้อยแล้วให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
ตัวชี้วัด	มีการทำลายหนังสือราชการ/เอกสารที่มีอายุเกิน 10 ปี
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวิเชียร พรหมมงคล
สังกัด	สำนักปลัด/งานนิติการ
วันเดือนปีที่รายงาน	30 มิถุนายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง 2.เจ้าหน้าที่ออกควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ แรงงานในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 3.รายงานผลการควบคุมงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ทุกวัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่ควบคุมงานไม่ได้ควบคุมงานทุกวัน ผู้รับจ้าง อาจใช้วัสดุ อุปกรณ์ไม่เป็นไปตามรูปแบบหรือไม่ได้ มาตรฐานตามที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุม ติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	กองช่าง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการ ก่อสร้าง - ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ ผู้อำนวยการกองช่างทราบทุกวัน - เสนอรายงานช่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ - หากพบว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุ อุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่ กำหนด ทำให้ราชการเสียหาย ให้รับรายงานผู้บังคับ บัญชาลงโทษตามกฎหมายต่อไป
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายทิวา ตะวัน
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	30 สิงหาคม 2566