



รายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)



เทศบาลตำบลเวียงสวาย  
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

**รายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**เทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การป้องกันไม่ให้เกิดการนำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานของเทศบาล ซึ่งอาจต้องมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และทำการเบิกกว่าความเป็นจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรในหน่วยงานนำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานของเทศบาลซึ่งอาจต้องมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และทำการเบิกกว่าความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการกำหนดอัตราค่าการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อเท็จจริงของการใช้น้ำมันของรถยนต์แต่ละคัน ๒. กำหนดให้งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุเป็นผู้ตรวจสอบและพิจารณาการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ๓. มีการกำกับติดตามและตรวจสอบการขออนุมัติ อนุญาตในการใช้รถยนต์ของทางราชการเป็นประจำทุกครั้งที่
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ (ผลกระทบมาก)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการตรวจสอบอัตราค่าการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์แต่ละคันให้เป็นไปตามกำหนดอัตราค่าการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ๒. มีการเข้มงวดในเรื่องการตรวจสอบในการพิจารณาการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ๓. กำกับติดตามและตรวจสอบการขออนุมัติ อนุญาตในการใช้รถยนต์ของทางราชการเป็นประจำทุกครั้งที่
ตัวชี้วัด	๑. ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ๒. ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพุทธชาติ ท้าวแก่นจันทร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การป้องกันการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ /เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรในหน่วยงานมีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ /เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. มีการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓. มีการกำหนดการให้คุ่มให้โทษกับพนักงานของเทศบาลเพื่อเป็นการป้องกัน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ (ผลกระทบมาก)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. มีการกำหนดนโยบาย “No Gift Policy” ไม่รับ – ไม่ให้ ๓. กำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการ
ตัวชี้วัด	๑. ไม่มีการให้หรือรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ /เลี้ยงรับรอง ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการและนโยบาย “No Gift Policy” ๒. ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายปรัชญา ทะลิ ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทำธุรกิจส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. มีการตรวจสอบ กำกับติดตามในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ๒. เข้มงวดในกระบวนการการตรวจรับพัสดุ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ (ผลกระทบมาก)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการตรวจสอบ กำกับติดตามในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีความเข้มงวดในกระบวนการการตรวจรับพัสดุ ๓. กำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลฯอย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนบุคลากรของเทศบาลฯ ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑. ไม่มีบุคลากรของเทศบาลฯ ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ ๒. ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสิริพร เกทาลัง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทำงานพิเศษ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของหน่วยงานไม่ปฏิบัติงานในหน้าที่และงานตามที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆที่อยู่เหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรของหน่วยงานไม่ปฏิบัติงานในหน้าที่และไปรับงานพิเศษอื่นๆที่อยู่เหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	มีการกำหนดการให้คุณให้โทษกับพนักงานของเทศบาลเพื่อเป็นการป้องกันการใช้เวลาราชการไปรับงานพิเศษอื่น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ (ผลกระทบมาก)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและเป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนบุคลากรของเทศบาลฯ ที่ไม่ปฏิบัติงานในหน้าที่และงานตามที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆที่อยู่เหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑. ไม่มีบุคลากรของเทศบาลฯ ที่ไม่ปฏิบัติงานในหน้าที่และงานตามที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆที่อยู่เหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน ๒. ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสิริพร เกทาลัง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการดำเนินการ ดังนี้ - มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล - มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. มีการกำหนดการให้คุณให้โทษกับพนักงานของเทศบาลเพื่อเป็นการป้องกันการใช้เวลาราชการไปรับงานพิเศษอื่น ๒. มีการติดตามและตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือระเบียบ ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีความเข้มงวดในกระบวนการการตรวจรับพัสดุ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ (ผลกระทบมาก)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตรวจสอบ กำกับติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือระเบียบ
ตัวชี้วัด	๑. ไม่มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล ๒. ไม่มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้าอื่นๆที่อยู่เหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน ๓. จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑. ไม่มีบุคลากรของเทศบาลฯ ที่ไม่ปฏิบัติตามกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือปฏิบัติขัดต่อข้อกำหนดหรือระเบียบ ๒. ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสิริพร เกทาลัง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖