

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**  
**เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและควบคุม	ค่า ความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้าน จัดซื้อจัดจ้าง เลือก ซื้อที่ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติ หรือร้านที่ ตนเองได้คุยง่าย	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ จัดซื้อวัสดุ  - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง	สูงมาก	๑. เข้มงวดในการตรวจ รับพัสดุหรือการจ้าง  ๒. เทศบาลตำบลเหมือง จี้ ออกประกาศจัดให้มี ช่องทางในการรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต/แจ้ง เบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ  ๓. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ ข้าราชการ และ บุคลากรปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ	สำนักปลัด/กองช่าง/ กองคลัง/กอง การศึกษา/กอง สาธารณสุข/กอง สวัสดิการสังคม
		มีการปกปิดข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การ ปิดประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือ เผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	สูง	ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด และ กำชับผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	สำนักปลัด/กองช่าง/ กองคลัง/กอง การศึกษาฯ กองสาธารณสุข/ กองสวัสดิการสังคม
๒	การนำทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้ ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์ สำนักงาน รถ อื่น ๆ	มีการทำทะเบียนควบคุมการ ใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด โดยต้องได้รับการ พิจารณาอนุญาต ก่อนนำ ทรัพย์สินราชการไปใช้ ภายนอก	สูง	จัดทำทะเบียนควบคุม การใช้งาน และการ เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด	สำนักปลัด/กองช่าง/ กองคลัง/กอง การศึกษาฯ กองสาธารณสุข/ กองสวัสดิการสังคม
๓	งานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็น เครือญาติ หรือ บุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้า ทำงาน	มีการประกาศรับสมัคร และ ดำเนินการคัดเลือกอย่าง โปร่งใส และตรวจสอบได้	สูงมาก	จัดให้มีการประกาศรับ สมัคร และดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้	สำนักปลัด
๔	การลงชื่อ เข้า- ออก เวลาปฏิบัติ หน้าที่	การลงเวลาไม่ตรง ตามความเป็นจริง	ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และ สร้างความตระหนักให้กับ พนักงานเทศบาล และ บุคลากรของเทศบาล ให้มี คุณธรรม จริยธรรม	ปาน กลาง	การฝึกอบรม การประชุม ประจำเดือน การ ประกาศแนวทางการ ปฏิบัติงาน การมอบ นโยบายของผู้บริหารและ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	สำนักปลัด/กองช่าง/ กองคลัง/กอง การศึกษาฯกอง สาธารณสุข/กอง สวัสดิการสังคม

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและควบคุม	ค่าความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔	เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการลดปริมาณงาน เพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างหรือมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ	เจ้าหน้าที่เอื้อผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบการดำเนินงานให้กับผู้รับจ้าง	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการ สร้างจิตสำนึกในการป้องกันทุจริตทุกรูปแบบ</p> <p>๕. สร้างจิตสำนึก ให้กับบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ ในการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม</p>	ปานกลาง	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ออกประกาศจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	กองช่าง/กองคลัง