



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงรายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
อำเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ กำหนดราคาสูงเกินความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐ ๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่เทศบาล ๒. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล ๓. แจกเวียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ทุกส่วนราชการในหน่วยงาน
ระยะเวลาการดำเนินการ	☒ ไตรมาส ๑ ☒ ไตรมาส ๒ ☒ ไตรมาส ๓ ☒ ไตรมาส ๔
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	- ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีการกำหนดราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ - พนักงานเทศบาลมีหน้าที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พักฐฎาครฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - มีการเผยแพร่ราคากลางให้ผู้สนใจทราบในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
ผู้รายงาน	นางทิมพร กันยารรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการรับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการรับของขวัญ ของกำนัล เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการ ข้ามขั้นตอน หลักเกณฑ์ หรือที่กฎหมายกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับ ในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจ ก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้ บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ - การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประกาศกำหนดนโยบาย No Gift Policy ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๒.จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๓.กำหนดบทลงโทษแต่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ....)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ใส่สะอาด และงดรับดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ๒.จัดอบรมโครงการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรมของบุคลากรเทศบาล ๓.สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ของกระทรวงฯ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยการไม่แสวงหา รับ และให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจ หรือการตัดสินใจ อันอาจจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือ ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ระยะเวลาดำเนินการ	☒ ไตรมาส ๑ ☒ ไตรมาส ๒ ☒ ไตรมาส ๓ ☒ ไตรมาส ๔
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่มีความโปร่งใสไม่มี การรับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นเจ้าหน้าที่รับสินบน
ผู้รายงาน	เรือโทศุภฤกษ์ ศรีสุขนาเวียง ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลอาจเบิกเงินราชการเป็นเท็จได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่า บ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ตรวจสอบและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ/กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเบิกเงินราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ....)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดโครงการอบรมเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล ๒.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงินราชการ
ระยะเวลาดำเนินการ	☒ ไตรมาส ๑ ☒ ไตรมาส ๒ ☒ ไตรมาส ๓ ☒ ไตรมาส ๔
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย ๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเจ้าหน้าที่เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
ผู้รายงาน	นางสาวแสงเดือน เสน่หา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ กรณีการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online อาจโอนเงินเข้าบัญชีตนเอง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online อาจโอนเงินเข้าบัญชีตนเองหรือผู้ถือรหัสผ่าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.เทศบาลจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดรายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายให้ทราบเป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ....)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ระยะเวลาดำเนินการ	☒ ไตรมาส ๑ ☒ ไตรมาส ๒ ☒ ไตรมาส ๓ ☒ ไตรมาส ๔
ตัวชี้วัด	จำนวนเจ้าหน้าที่ทวงถามการชำระเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีทวงถาม หรือมีการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เป็นเท็จ
ผู้รายงาน	นางทิมพร กันยารรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๕.ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางของราชการ เป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผู้มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขให้จ่ายตามใบสั่งจ่ายจากผู้มีอำนาจสั่งจ่าย และมอบใบสั่งจ่ายให้พนักงานขับรถยนต์ไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจากผู้ขาย โดยไม่ได้ตรวจสอบปริมาณว่าถูกต้องตรงกับใบสั่งจ่ายหรือไม่ ๒.ในหนึ่งวันมีการใช้รถยนต์ส่วนกลางไปในท้องที่หรือพื้นที่เดียวกันหลายครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตาม ตรวจสอบการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และการใช้รถยนต์ส่วนตัวกลางอย่างใกล้ชิด ๒.จัดทำแผนหรือรายการใช้รถยนต์ส่วนกลางประจำวัน โดยกำหนดเวลาการใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างชัดเจน เพื่อให้การใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และประหยัด
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ....)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.กำหนดมาตรการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๒.กำหนดรายละเอียดของทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางที่ชัดเจนและมีการประมาณการอัตราสิ้นเปลืองของรถยนต์ส่วนกลาง ๓.กำหนดมาตรการลดพลังงานเชื้อเพลิง
ระยะเวลาดำเนินการ	☒ ไตรมาส ๑ ☒ ไตรมาส ๒ ☒ ไตรมาส ๓ ☒ ไตรมาส ๔
ตัวชี้วัด	รายงานการตรวจพบข้อบกพร่องในการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ผลการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการยังไม่มีรายงานตรวจพบข้อบกพร่อง
ผู้รายงาน	นางทิมพร กันยารรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๖. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กรณีการใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒.เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบสวนและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๓.การตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลางของราชการเป็นประจำ ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ๕.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ....)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๒.แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของสำนัก/กอง ตนเอง เป็นประจำ ๓.แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง ทราบและถือปฏิบัติ
ระยะเวลาดำเนินการ	☒ ไตรมาส ๑ ☒ ไตรมาส ๒ ☒ ไตรมาส ๓ ☒ ไตรมาส ๔
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีการร้องเรียนการใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น -ผู้มาติดต่อราชการได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ ตามเวลาราชการ
ผู้รายงาน	สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา/กองสวัสดิการสังคม
สังกัด	เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๗. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้อำนาจและหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กรณีการใช้อำนาจและหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจและหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในเรื่องการบริหารงานบุคคลเรียกรับผลประโยชน์ เช่น เรียกรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้บรรจุแต่งตั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.การจัดทำทะเบียนคุณทรัพย์สินของทางราชการ ๓.การตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลางของราชการเป็นประจำ ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ๕.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ....)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม ๒.กิจกรรมให้ความรู้ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ๓.เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ๔.กำหนดนโยบายเพื่องดรับของขวัญ ของกำนัล ตามเทศกาลต่างๆ
ระยะเวลาดำเนินการ	☒ ไตรมาส ๑ ☒ ไตรมาส ๒ ☒ ไตรมาส ๓ ☒ ไตรมาส ๔
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	-การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่มีความโปร่งใสในการบริหารบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่มีอคติ การรับโอน(ย้าย) มีการประชาสัมพันธ์อย่างเปิดเผย โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงาน -เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล ไม่เรียกรับสินบนเนื่องจากมีคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจ
ผู้รายงาน	นางสาวสุกฤดีณ์ จีระพัฒน์พงศ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๘.ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการอนุญาต อนุมัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กรณีการอนุญาต อนุมัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจและหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในเรื่องการบริหารงานบุคคลเรียกรับผลประโยชน์ เช่น เรียกรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้บรรจุแต่งตั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำหลักเกณฑ์มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติ ตามระเบียบโดยมีความเป็นกลาง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ....)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการประชุมประจำเดือน ๒.มีการจัดทำคู่มือการให้บริการ คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือประชาชน เพื่อเป็นมาตรฐานลดการใช้ดุลยพินิจในทางมิชอบ และป้องกันการรับสินบนผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ www.namkamyai.go.th
ระยะเวลาดำเนินการ	☒ ไตรมาส ๑ ☒ ไตรมาส ๒ ☒ ไตรมาส ๓ ☒ ไตรมาส ๔
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	-เจ้าหน้าที่ไม่พิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาต ที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาต -ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบขั้นตอนและระยะเวลา รวมทั้งเอกสาร ต่างๆที่ใช้ประกอบการขออนุญาต อย่างชัดเจน
ผู้รายงาน	นายธีรพล ไชยกันยา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
สังกัด	สำนักงานปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ มีการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแนวทางที่กำหนดไว้

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่พบปัญหา อุปสรรคทุกฝ่ายให้ความร่วมมือรวมทั้งนำนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติตามที่รายงาน ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวนงลักษณ์ หลักคำ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

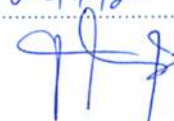
ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....




(นายธีรพล ไชยกัญญา)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล.....




(นางประไพศรี กรินทร์รักษ์)
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....

- 


(นายชาติชาย ภัคดีบุตร)
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำใหญ่