



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลาดแค

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ดานความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒. ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณฯและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	สีเขียว	สีเหลือง	สีส้ม	สีแดง
๑	- ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง - บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรับรอง	✘			
๒	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่งเงินเดือน และการ มอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	✘			
๓	- การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ - นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	✘			
๔	- ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น - มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต - ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่า ที่กำหนดไว้	✘			

วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แยกออกเป็น

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถไขความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมได้

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องของหลายคน หลายหน่วยงานภายในองคการ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมากเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร	๑. จัดทำโครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของเทศมนตรีตำบลตลาดแค โดยมีผู้บริหารและข้าราชการเทศบาลตำบลตลาดแคเข้าร่วม ๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลตลาดแค
๒	การบริหารงานบุคคล	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๒. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพ
๔	การให้บริการสาธารณะบริการประชาชน	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล ๓. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Service)

๓. ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับที่	การดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ
๑	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายและปฏิบัติงาน ตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของ ๒. องค์กรไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
๒	การบริหารงานบุคคล	๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่งเงินเดือน และการมอบหมายงานมีความเป็นธรรม มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานไว้อย่างชัดเจน ๒. บุคลากรทำงานตามกฎระเบียบขอสั่งการ ส่งผลให้ไม่มีเรื่องร้องเรียนในดานทรัพยากรบุคคล
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๒. ไม่มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
๔	การให้บริการสาธารณะบริการประชาชน	๑. จัดทำสรุปรายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้รับบริการ ๒. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ ๓. การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้