



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานเทศบาลตำบลปทุมใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลปทุมใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การวินิจฉัยคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การวินิจฉัยไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยไม่ให้เหตุผล ไม่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องขอทราบ การดำเนินการล่าช้า เพื่อเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำกับดูแล ติดตาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - มาตรการต่อต้านการรับสินบน - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลปทุมใหญ่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการประกาศใช้ - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - มาตรการต่อต้านการรับสินบน - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลปทุมใหญ่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวลักษณนารา ดงบังสถาน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลปทุมใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือการดำเนินการทางวินัย มีการแก้ไขข้อเท็จจริง เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหาจากหนักเป็นเบา เพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำกับดูแล ติดตาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ และ - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - มาตรการต่อต้านการรับสินบน - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการประกาศใช้ - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - มาตรการต่อต้านการรับสินบน - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวลักษณนารา ดงบังสถาน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลปทุมใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากการติดต่อกับภาคเอกชน ทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ให้ไว้กับหน่วยงาน เช่น การได้รับเงินทอน สิ่งของตอบแทนจากการซื้อ - จ้าง จากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบตามความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒. คณะกรรมการ/บุคคลมีความเข้มงวดমনเฝ้าระวังพัสดุหรือการจ้าง ๓. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลปทุมใหญ่ ๔. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาส เสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวลักษณนารา ดงบังสถาน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลปทุมใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเทศบัญญัติและแผนการเบิกจ่าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำกับดูแลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และกำหนดการวางฎีกาเบิกจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยพัสดุ เช่น การกำหนดราคากลางไม่ถูกต้อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด การคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องให้เข้าเสนอราคา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำกับดูแล ติดตาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการประกาศใช้ - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวลักษณีนารา ดงบังสถาน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบของเทศบาลตำบลปทุมใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ/อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามหน้าที่ เช่น การพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำกับดูแล ติดตาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามประกาศเจตนาธรรมไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - ให้ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด แสดงเจตนาธรรมไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการประกาศเจตนาธรรมไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. จัดให้ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดแสดงเจตนาธรรมไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่น พร้อมกับคำขอ ๔. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๕. รายงานผลการยื่นคำอนุมัติ/อนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวลักษณีนารา ดงบังสถาน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิคมของเทศบาลตำบลปทุมใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมการใช้และการดูแลรักษารถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้ยานพาหนะที่นำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของราชการ เอาน้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัว หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนบุคคล และการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง - กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ - กำหนดให้ผู้ขับรถยนต์ต้องทำบันทึกขีรถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ - มีการตรวจสอบเอกสารคำขอให้ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการประกาศใช้มาตรการควบคุม กำกับดูแล การใช้และรักษาส่วนบุคคล - กำกับดูแล ติดตาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล การใช้และรักษาส่วนบุคคล - จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - แต่งตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร - จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนบุคคล และการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง - ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง - จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล - มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน - ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของรถยนต์สม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวลักษณนารา ดงบังสถาน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗