



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปรุใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมการใช้และการดูแลรักษารถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เอาน้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัว หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none">- ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนบุคคล และการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง- กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ- กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขิรถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง- ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์- มีการตรวจสอบเอกสารคำขอให้ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none">- จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนบุคคล และการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง- ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง- จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน- มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน- ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของรถยนต์สม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวลักษณนารา ดงบังสถาน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปทุมใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดสรรบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออัตรากำลังเพิ่มในตำแหน่งที่ขาดแคลน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีตำแหน่งว่าง แต่ยังไม่มีการบรรจุแต่งตั้ง ทำให้มีการมอบหมายงานให้ตำแหน่งอื่นรับผิดชอบแทน ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดน้อยลง ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายล่าช้าเกินกว่ากำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในเรื่องการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย - พัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากรในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ - กำหนดแผนอัตรากำลังเพิ่มในตำแหน่งที่ขาดแคลน - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ได้ขออัตรากำลังเพิ่มในตำแหน่งที่ขาดแคลน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวลักษณนารา ดงบังสถาน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปรุใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับสินบน ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตจำนงสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none">- เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลภายนอก ทำให้รัฐเสียประโยชน์- เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน- มีการเรียกรับสินบนจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ- ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามขั้นตอน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none">- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)- โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน- โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล- โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน “บริการเป็นเลิศ”- มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
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">- คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน- เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต- กำหนดบทลงโทษแก่บุคลากรที่รับสินบนอย่างจริงจัง- ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อแจ้งให้บุคคลภายนอกได้รับทราบถึงนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวลักษณนารา ดงบังสถาน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปรุใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเทศบัญญัติและแผนการเบิกจ่าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำกับดูแลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และกำหนดการวางฎีกาเบิกจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none">- การเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลภายนอก- เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด- เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ- ขาดความตระหนักในความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none">- ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่าย- แผนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย- กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน
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	<ul style="list-style-type: none">- กำหนดแผนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย- วางแนวทางและมาตรการการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ- หัวหน้าส่วนราชการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเทศบัญญัติและแผนการเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวลักษณนารา ดงบังสถาน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปรุใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ/อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - การขออนุมัติ/อนุญาตก่อสร้างล่าช้า - ประชาชนไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลงอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามขั้นตอน - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตให้รวดเร็วขึ้น - ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ล่าช้าเกินกว่าที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน กำหนดขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง - จัดทำแผ่นพับข้อมูลข่าวสาร แผ่นผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้อง - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน - สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส - กำหนดแผนอัตรากำลังในด้านช่าง ให้รับผิดชอบงานด้านช่างโดยตรง
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"> - คู่มือสำหรับประชาชน - ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อแจ้งให้บุคคลภายนอกได้รับทราบถึงนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทำความเข้าใจในขั้นตอนการก่อสร้าง และนำเอกสารมายื่นได้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว - หัวหน้าส่วนราชการกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ถือตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด - รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร - เจ้าหน้าที่ได้ขออัตรากำลังเพิ่มในด้านช่างโดยเฉพาะ
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวลักษณนารา ดงบังสถาน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปรุใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผดบังบัญชี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ - ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามขั้นตอน - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานให้รวดเร็วขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำแผนพับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ - จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง - สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
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	- ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ ให้ประชาชนได้รับทราบถึงขั้นตอนการขอรับเบี้ยยังชีพ และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบถึงนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ - หัวหน้าส่วนราชการกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ถือตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด - รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวลักษณนารา ดงบังสถาน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖