



รายงานการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลปทุมใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ในการบริหาร จัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง				
						ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑	การใช้จ่าย งบประมาณ	การจัดซื้อจัด จ้าง เนื่องจาก หนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องใน การจัดซื้อจัด จ้าง ค่อนข้างมาก และมีการ ปรับเปลี่ยน ระเบียบอยู่ ตลอดเวลา ทำให้การ ปฏิบัติงาน อาจมีความ ผิดพลาดและ ล่าช้า	หน่วยผู้เบิก พร้อมจัดทำ ฎีกาเอกสาร ประกอบฎีกา การเบิกจ่ายไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ และไม่เข้าใจ ในระเบียบ กระบวนการ ทำให้ผู้ตรวจ ต้องส่งคืนเพื่อ แก้ไข ทำให้ เกิดความล่าช้า	ปาน กลาง	๑.ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ทำ ความเข้าใจใน ระเบียบใหม่โดย การเข้าอบรม	-ให้เจ้าหน้าที่ทุก กองเข้ารับการ อบรมระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวกับระเบียบ การจัดซื้อจ้างที่ เป็นปัจจุบัน -ในการประชุม ประจำเดือนให้ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุได้แจ้ง ระเบียบใหม่ที่ เป็นปัจจุบัน ให้ บุคลากรใน เทศบาลตำบล ปทุมใหญ่	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ในการบริหาร จัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง				
						ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๒	การ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต ของทาง ราชการ	การขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ อาจจะนำ รถยนต์ไปใช้ใน เรื่องส่วนตัว	ปาน กลาง	<ul style="list-style-type: none"> - ออกประกาศ กำหนด หลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ำ มันเชื้อเพลิงของ ทางราชการ - กำหนดให้ผู้ ใช้รถยนต์ต้องทำ บันทึกขอใช้ รถยนต์พร้อม ภารกิจทุกครั้ง - ตรวจสอบเลข ไมล์กับอัตราการ ใช้น้ำมันทุกเดือน - ทำข้อตกลงกับ สถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไข ในการจ่ายน้ำมัน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำประกาศ กำหนด หลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงของทาง ราชการ - ผู้ขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ทำบันทึกอนุญาต ทุกครั้ง - จัดทำคำสั่ง เจ้าหน้าที่ควบคุม การใช้รถยนต์ ส่วนกลางทุกคัน - มีการตรวจสอบ เลขไมล์กับอัตรา การใช้น้ำมันทุก เดือน 	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ในการบริหาร จัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง				
						ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๒					<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ควบคุมการใช้ รถยนต์ - อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการ ป้องกันการ ทุจริตและ ผลประโยชน์ทับ ซ้อน - อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ ว่าด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม 					

ลำดับ ที่	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง				
						ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๓	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การบริหารงานของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของ ตนเอง แทรกแซง การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง อาจขัดต่อ กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบ รองรับ ๓. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับ การปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมา ทำที่ทำงาน ขาด ความรับผิดชอบ ต่อการปฏิบัติงาน	ปาน กลาง	๑. โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลักธรร มาภิบาลเพื่อป้องกัน การทุจริต ๒. มาตรการแสดง เจตนาธรรมาในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส ๔. โครงการพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	๑.จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ๒. ได้นำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตฯ มา ดำเนินการตามกิจกรรม/ โครงการที่กำหนด ได้แก่ - มาตรการ NO Gift Policy - โครงการจัดทำคู่มือ สำหรับประชาชนผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ - มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ - มาตรการจัดการในกรณี ทราบ รับแจ้ง พบเรื่อง ทุจริตของเทศบาลตำบล ปทุมใหญ่ - มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต - มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทาง	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง				
						ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๓					๕.ประมวลจริยธรรมของ เทศบาลตำบล ปทุมใหญ่ ๖. โครงการเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการทุจริต ๗. มาตรการประเมิน ความคุ้มค่าในการ บริหารงานของหน่วยงาน	ร้องเรียนการทุจริตของ เทศบาลตำบลปทุมใหญ่ - กิจกรรมติดตามและ ประเมินผลควบคุมภายใน - มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของเทศบาลตำบล ปทุมใหญ่ - มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต ๒. จัดอบรมจริยธรรมและ การรักษาวินัยของ ข้าราชการท้องถิ่น ให้กับ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ภายในเทศบาลตำบล ปทุมใหญ่ รับทราบและพึง ปฏิบัติตามประมวล จริยธรรม ๓. ผู้บริหารจัดการประชุม แลก เปลี่ยนนโยบายเพื่อแสดง เจตนารมณ์การไม่ทุจริต หรือ NO Gift Policy				

ลำดับ ที่	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ในการบริหาร จัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง				
						ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๔	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และ การมอบหมาย งาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อน ตำแหน่ง	ปาน กลาง	๑. มาตรการ เปิดเผยข้อมูลการ บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้าง ความโปร่งใสใน การบริหารงาน บุคคล ๓. กิจกรรมสร้าง ความโปร่งใสใน การพิจารณาเลื่อน ชั้นเงินเดือน ๔. มาตรการนำผล การประเมินความ พึงพอใจของ ประชาชนในการ ให้บริการมาใช้ใน การเลื่อนชั้น เลื่อน เงินเดือน ของบุคลากร	๑. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหาร และพัฒนา ทรัพยากรบุคคลแก่ สาธารณะ ๒. มาตรการสร้าง ความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้าง ความโปร่งใสในการ พิจารณาเลื่อนชั้น เงินเดือน	-	มาตรการนำผล การประเมิน ความพึงพอใจ ของประชาชนใน การให้บริการมา ใช้ในการเลื่อน ชั้น เลื่อน เงินเดือน ของบุคลากร	-	-

ลำดับ ที่	ประเด็น ความเสี่ยงการ ทุจริต	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ในการบริหาร จัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง				
						ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๕	การใช้จ่าย งบประมาณ	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑. การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์ กับราชการ ๒. นำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตน	สูง	๑. มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๓. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน ๔. มาตรการป้องกันการ ใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่ สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ ๕. โครงการ เสริมสร้างความ โปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๖. โครงการปลูกฝังวิธี คิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ ส่วนรวม	จัดทำมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน	-	๑. มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒. กิจกรรม วิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๓. มาตรการป้องกัน การใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่ สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่ มีประสิทธิภาพ	-	-

ลำดับ ที่	ประเด็น ความเสี่ยงการ ทุจริต	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ในการบริหาร จัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง				
						ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๖	การพิจารณา อนุมัติ อนุญาตของ ทางราชการ	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คนบาง กลุ่ม หรือมีการติด สินบนเพื่อให้ได้คิว เร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงิน พิเศษจากผู้ขอรับ บริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. ให้บริการไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการนาน กว่าที่กำหนดไว้	สูง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการ เสริมสร้างวัฒนธรรม การให้บริการอย่าง เท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๓. มาตรการจัดให้มี ระบบและช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของหน่วยงาน	-	๑. โครงการ เสริมสร้าง วัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่า เทียมกัน ๒. โครงการพัฒนา คุณภาพการ ให้บริการ ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล ๓. โครงการ บุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็น เลิศ”	-	-