



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลปทุมใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑	การจัดซื้อจัด จ้าง เนื่องจาก หนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องใน การจัดซื้อจัด จ้าง ค่อนข้างมาก และมีการ ปรับเปลี่ยน ระเบียบอยู่ ตลอดเวลา ทำ ให้การ ปฏิบัติงานอาจ มีความ ผิดพลาดและ ล่าช้า	หน่วยผู้เบิก พร้อมจัดทำฎีกา เอกสาร ประกอบฎีกา การเบิกจ่ายไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบ หนังสือ สั่งการและไม่ เข้าใจใน ระเบียบ กระบวนการ ทำให้ผู้ตรวจ ต้องส่งคืนเพื่อ แก้ไข ทำให้เกิด ความล่าช้า	ปาน กลาง	๑.ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ทำ ความเข้าใจใน ระเบียบใหม่โดย การเข้าอบรม	-ให้เจ้าหน้าที่ทุกกอง เข้ารับการอบรม ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างเกี่ยวกับ ระเบียบการจัดซื้อ จ้างที่เป็นปัจจุบัน -ในการประชุม ประจำเดือนให้ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุได้แจ้งระเบียบ ใหม่ที่เป็นปัจจุบัน ให้บุคลากรใน เทศบาลตำบล ปทุมใหญ่	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๒	การขออนุญาต ใช้รถยนต์ ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ อาจจะนำ รถยนต์ไปใช้ใน เรื่องส่วนตัว	ปาน กลาง	- ออกประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ - กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน	- จัดทำประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ - ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง - จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกคัน - มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๒				- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม					

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๓	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของ ตนเอง แทรกแซง การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจ ขัดต่อกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับ การปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมา ทำที่ทำงาน ขาด ความรับผิดชอบ ต่อการปฏิบัติงาน	ปาน กลาง	๑. โครงการส่งเสริม การบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลเพื่อ ป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการแสดง เจตนารมณ์ในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส ๔. โครงการพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น	ดำเนินการการ 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 ปฐุใหญ่ - มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต - มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทาง	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๓				๕.ประมวลจริยธรรม ของเทศบาลตำบล ปทุมใหญ่ ๖. โครงการเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการ ทุจริต ๗. มาตรการประเมิน ความคุ้มค่าในการ บริหารงานของ หน่วยงาน	ร้องเรียนการทุจริตของ เทศบาลตำบลปทุมใหญ่ - กิจกรรมติดตามและ ประเมินผลควบคุมภายใน - มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของเทศบาล ตำบลปทุมใหญ่ - มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต ๒. จัดอบรมจริยธรรม และการรักษาวินัยของ ข้าราชการท้องถิ่น ให้กับ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ภายในเทศบาลตำบล ปทุมใหญ่ รับทราบและพึง ปฏิบัติตามประมวล จริยธรรม ๓.ผู้บริหารจัดประชุม แถลงนโยบายเพื่อแสดง เจตนารมณ์การไม่ทุจริต หรือ NO Gift Policy				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๔	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และ การมอบหมาย งาน ไม่เป็น ธรรม เอาแต่ พวกพ้อง หรือมี การเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือ เลื่อนตำแหน่ง	ปาน กลาง	๑. มาตรการ เปิดเผยข้อมูลการ บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้าง ความโปร่งใสใน การบริหารงาน บุคคล ๓. กิจกรรมสร้าง ความโปร่งใสใน การพิจารณาเลื่อน ขึ้นเงินเดือน ๔. มาตรการนำผล การประเมินความ พึงพอใจของ ประชาชนในการ ให้บริการมาใช้ใน การเลื่อนขึ้น เลื่อน เงินเดือน ของบุคลากร	๑. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหาร และพัฒนา ทรัพยากรบุคคลแก่ สาธารณะ ๒. มาตรการสร้าง ความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้าง ความโปร่งใสในการ พิจารณาเลื่อนขึ้น เงินเดือน	มาตรการนำผล การประเมิน ความพึงพอใจ ของประชาชน ในการ ให้บริการมาใช้ ในการเลื่อนขึ้น เงินเดือน ของบุคลากร	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๕	การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การ บริหารพัสดุ และการใช้ ประโยชน์ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	๑. การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การจัดหา พัสดุ ไม่เป็นไป ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่ เกิดประโยชน์ กับราชการ ๒. นำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน	สูง	๑. มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๓. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน ๔. มาตรการป้องกัน การใช้จ่ายงบประมาณ ที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ ๕. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๖. โครงการปลูกฝังวิธี คิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ ส่วนรวม	จัดทำมาตรการ ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของ หน่วยงาน	-	๑. มาตรการ ควบคุมการเบิก จ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒. กิจกรรม วิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๓. มาตรการ ป้องกันการใช้ จ่ายงบประมาณ ที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๖	การให้บริการ สาธารณะ/ บริการ ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการ ให้สิทธิพิเศษแก่ คนบางกลุ่ม หรือมี การติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับ เงินพิเศษจากผู้ ขอรับบริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. ให้บริการไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการนาน กว่าที่กำหนดไว้	สูง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการ เสริมสร้าง วัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่า เทียมกัน ๓. โครงการพัฒนา คุณภาพการ ให้บริการ ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการพัฒนา ระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๓. มาตรการจัดให้มี ระบบและช่อง ทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของ หน่วยงาน	-	๑. โครงการ เสริมสร้าง วัฒนธรรมการ ให้บริการอย่าง เท่าเทียมกัน ๒. โครงการ พัฒนาคุณภาพ การให้บริการ ประชาชนตาม หลักธรรมา ภิบาล ๓. โครงการ บุคลากร ต้นแบบด้าน “บริการเป็น เลิศ”	-	-

