



รายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ  
ของ  
เทศบาลตำบลพลา  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลพลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

**๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต**

ประเด็น การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ
โอกาส/ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนกฎระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน - กำชับเจ้าให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ระดับของความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ○ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ○ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจนว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานและแผนผังขั้นตอนให้ ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง/ชัดเจน ๓. ทุกหน่วยงานมีการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ๔. รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
ตัวชี้วัด	ผลการอนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	เรื่องได้รับอนุมัติ/อนุญาตมีการดำเนินการเป็นไปตามลำดับคำขอ

**๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่**

ประเด็น ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย
โอกาส/ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กระบวนการทุจริตในการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การแต่งตั้ง การโยกย้าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>○ ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li>○ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li>○ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</li> <li>○ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....</li> </ul>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ ตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๒. แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p>๓. กำกับ ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</p> <p>๕. รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและใฝ่ระวังการทุจริต</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร  
 ประเด็น การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ  
 ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเช่าบ้าน
โอกาส/ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเบิกเงินราชการตามสิทธิต่างๆ เป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="radio"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="radio"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๒. แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๔. รมรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเผื่อระวังการทุจริต
ตัวชี้วัด	เอกสารการเบิกจ่าย
ผลการดำเนินงาน	เอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย