



รายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ  
ของ  
เทศบาลตำบลพลา  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
(รอบ ๖ เดือน)

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลพลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

**๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ประเด็นเอกสาร  
ประกอบการยื่นคำร้อง ไม่ครบถ้วน แต่มีการรับไว้พิจารณา**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เอกสารประกอบการยื่นคำร้องไม่ครบถ้วน แต่มีการรับไว้พิจารณา
โอกาส/ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับเรื่องที่เอกสารไม่ครบถ้วนไว้พิจารณาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้คนบางกลุ่มหรือเอกชนบางราย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำตารางควบคุมประกอบการยื่นเอกสารในแต่ละกระบวนการว่าจำเป็นต้องมีเอกสารใดประกอบบ้าง</li> <li>- หากเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่รับไว้พิจารณา แต่อาจจะต้องทำความเข้าใจกับผู้มาติดต่อหรือผู้มาขอรับบริการว่าหากมีเอกสารครบถ้วนจะดำเนินการตามขั้นตอน</li> <li>- ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานและจัดทำแผนผังวิธีการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง</li> </ul>
ระดับของความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>○ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li>⊗ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li>○ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</li> <li>○ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....</li> </ul>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ผู้ปฏิบัติงานจัดทำตารางควบคุมประกอบการยื่นเอกสารในแต่ละกระบวนการว่าจำเป็นต้องมีเอกสารประกอบใดบ้าง</li> <li>๒. ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานและจัดทำแผนผังวิธีการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง/ชัดเจน</li> <li>๓. ทุกหน่วยงานมีการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกให้ผู้มาติดต่อหรือผู้มาขอรับบริการ</li> <li>๔. รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต</li> </ol>
ตัวชี้วัด	ผลการอนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	เรื่องได้รับอนุมัติ/อนุญาตมีเอกสารประกอบครบถ้วนทุกเรื่อง

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
ประเด็นการเรียกรับประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อราชการ

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อราชการ
โอกาส/ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศเจตนาธรรมณ์ “เทศบาลตำบลพลาโปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต งดรับ งดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)”</li> <li>- แจ่งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</li> <li>- กำกับ ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติตามหน้าที่</li> <li>- มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมเป็นประจำ</li> </ul>
ระดับของความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>○ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li>○ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li>○ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</li> <li>○ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....</li> </ul>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพลา ร่วมประกาศเจตนาธรรมณ์ “เทศบาลตำบลพลาโปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต งดรับ งดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)”</p> <p>๒. แจ่งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p>๓. กำกับ ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ จากการปฏิบัติตามหน้าที่</p> <p>๔. รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ  
 ทรัพยากรภาครัฐ ประเด็นการใช้จ่ายส่วนกลางของทางราชการเพื่อไปรื้อส่วนตัว

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้จ่ายส่วนกลางของทางราชการเพื่อไปรื้อส่วนตัว
โอกาส/ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในความโปร่งใสของการ ใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการไปใช้ในรื้อส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำสมุดคู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลางโดยกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก ให้ชัดเจน (ตามแบบของทางราชการ) - ดำเนินการขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง และบันทึกขออนุญาตการใช้ รถส่วนกลาง โดยระบุจำนวนระยะทางและเลขไมล์รถทุกครั้งก่อนและ หลังการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (ตามแบบของทางราชการ) - รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ○ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ⊗ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ○ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แจ้งทุกหน่วยงานจัดทำสมุดคู่มือการใช้รถส่วนกลาง (ตามแบบของ ทางราชการ) ๒. แจ้งทุกหน่วยงานดำเนินการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางและบันทึก ขออนุญาต การใช้รถยนต์โดยระบุจำนวนระยะทางและเลขไมล์รถ ทุกครั้งก่อน และหลังการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (ตามแบบของทาง ราชการ) ๓. รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้รถส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน