



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพลพลา
อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลพลลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ประเด็น การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนกฎระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ระดับของความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ○ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ○ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจนว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานและแผนผังขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง/ชัดเจน ๓. ทุกหน่วยงานมีการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ๔. ทรนรงค์สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเผื่อระวังการทุจริต
ตัวชี้วัด	ผลการอนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	เรื่องได้รับอนุมัติ/อนุญาตมีการดำเนินการเป็นไปตามลำดับคำขอ
ผู้รายงาน	ฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลพลลา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ประเด็น ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กระบวนการทุจริตในการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การแต่งตั้ง การโยกย้าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานการณ์เนิ่นการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ○ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ○ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ ตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓. กำกับ ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๕. ผนึกสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลพลา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ประเด็น การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเช่าบ้าน

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเช่าบ้าน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเบิกเงินราชการตามสิทธิต่างๆ เป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ○ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ○ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๒. แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๔. รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเผื่อระวังการทุจริต
ตัวชี้วัด	เอกสารการเบิกจ่าย
ผลการดำเนินงาน	เอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ผู้รายงาน	ฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลพลา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๔. ความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อ จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจจะทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ○ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. วางแนวทางมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุและทรัพย์สิน
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลพลา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๕. ความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น การบริหารงานบุคคล

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรมและโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้าปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือก ให้สาธารณชนรับทราบ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ○ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานไปที่สาธารณะชน เช่น เว็บไซต์ หน่วยงาน ประกาศ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน และส่งตามหน่วยงานราชการต่างๆ ๒. มีการรณรงค์ และแสดงถึงนโยบายผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานกาเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลพลา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๖. ความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น รถของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ⊗ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ○ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนควบคุมการยืม การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. สร้างความตระหนักในการใช้ทรัพย์สินราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุและทรัพย์สิน
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลพลลา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗