

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยง : ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่และตำแหน่งหน้าที่ ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับสินบนและหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	หมายเหตุ
๑	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่และตำแหน่งหน้าที่ ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับสินบนและหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้	สูง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มี การสอบทานและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำ คู่มือการ ปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy)	ตลอดปีงบประมาณ	ทุกกอง/งาน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดทำประกาศ นโยบายไม่รับ ของขวัญ ๓. จัดประชุมพนักงานเทศบาลเป็น ประจำทุกเดือนเพื่อกำชับพนักงานให้ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เน้นนโยบายไม่รับของขวัญ ของ กำนัล	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยง : ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ให้ใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นปัจจุบันการและการนำทรัพย์สินส่วนกลางของ ทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	หมายเหตุ
๒	ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้ใช้ทรัพย์สินของราชการ	ต่ำ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตามการ ทำงาน และ ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการสอบทาน และกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำ คู่มือการใช้ ทรัพย์สินของราชการ และคู่มือ การปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	ตลอดปีงบประมาณ	สำนักปลัด	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ ดำเนินการตาม ระเบียบให้เคร่งครัด ๒. จัดทำคู่มือการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ ๓ .จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยง : ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขาดความตระหนักในการตรวจสอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งรองรับการปฏิบัติงาน

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	หมายเหตุ
๓	ความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐเนื่องจากมีหน่วยงานอื่นสั่งการ ให้ปฏิบัติงานนอกเหนือจากกฎหมายกำหนดและอาจเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	สูง	ให้มีการสอบทานกัน ระหว่างส่วนราชการ เพื่อให้มีการติดตามการทำงาน ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ตลอดปีงบประมาณ	ทุกกอง/งาน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฯ ๒. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน กลุ่มไลน์ และการประชุม ประจำเดือน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยง : ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ในการตรวจรับงานจ้างและการตรวจรับพัสดุเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างขาดความรู้ในการตรวจรับงานจ้างและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ควบคุมงานดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบ รายการโดยอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	หมายเหตุ
๔	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่เกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ขาดความรู้ในการตรวจรับงาน จ้างและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ควบคุมงานดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการโดยอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	สูง	๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาพัสดุ และการตรวจรับงานจ้าง ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุและการตรวจรับงานจ้าง ๓. จัดทำคู่มือส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส	ตลอดปีงบประมาณ	ทุกกอง/งาน	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมฯ ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๓. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว

