

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลหนองคล้า
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลหนองคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	การประเมินความเสี่ยง	มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ	มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ (เบี้ยเลี้ยง พาหนะ น้ำมัน ไม่ตรงตาม ความเป็นจริง	ต่ำ	๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมเจตจำนงสุจริต ระบบป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	ดำเนินการตามมาตรการ ที่กำหนด	สำนักปลัดเทศบาล
๒	การใช้อ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	มีเจ้าหน้าที่นำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ในเรื่อง ส่วนตัวทั้งในและนอก เวลาราชการ	ต่ำ	๑. การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลรถยนต์ของราชการอย่าง เหมาะสม ครบถ้วน	ดำเนินการตามมาตรการ ที่กำหนด	สำนักปลัดเทศบาล
๓	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	มีการจัดหาพัสดุโดย เลือกซื้อร้านที่ตนเอง สนิทสนมซึ่งอาจได้ พัสดุที่มีคุณภาพไม่ เหมาะสมกับราคา หรือได้พัสดุที่มีราคา สูงกว่าปกติ	ต่ำ	๑.จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง โดยจำแนกออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ปฏิบัติ ของแต่ละสำนัก/กอง กลุ่มผู้บริหารและกลุ่มพนักงานจัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ๒.ใช้มาตรการลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด กรณีพบเห็น เจ้าหน้าที่กระทำความผิด/ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ	ดำเนินการตามมาตรการ ที่กำหนด	กองคลัง สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ ที่	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	การประเมินความเสี่ยง	มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด จาก การ ปฏิบัติหน้าที่ ราชการ	มีการใช้ตำแหน่ง หน้าที่เรียกรับเงิน สิ่งของ ของ ขวัญ รางวัล หรือสิทธิอื่นๆ ทั้งส่วนรวมและส่วน ตน	ไม่มี	๑.สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมเจตจำนงสุจริต ระบบป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน การเรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๒.ใช้มาตรการลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด กรณีพบเห็น เจ้าหน้าที่กระทำผิด/ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ	ดำเนินการตามมาตรการ ที่กำหนด	ทุกส่วนราชการ
๕	การบริหารงาน บุคคล	-มีการรับบุคคลที่เป็น เครือญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้า ทำงาน	ต่ำ	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในแต่ละชุดจาก บุคคลภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน ได้แก่ คณะกรรมการรับสมัคร คณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ คณะกรรมการควบคุมการ สอบ คณะกรรมการตรวจข้อสอบ และคณะกรรมการสอบ สัมภาษณ์ ๒. การเผยแพร่ประกาศ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคล อย่างทั่วถึง เปิดเผย และหลากหลายช่องทาง	ดำเนินการตามมาตรการ ที่กำหนด	สำนักปลัดเทศบาล