

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลหนองคล้า
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลหนองคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์หรือการรับสินบน -ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือผู้รับบริการ -การรับสินบนของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่	ไม่มีความเสี่ยง/ ความเสี่ยงน้อย	๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงาน ในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด	ทุกส่วนราชการ
๒	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	ไม่มีความเสี่ยง/ ความเสี่ยงน้อย	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัล ทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่	ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด	ทุกส่วนราชการ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่		
๓	-ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย -การตรวจรับงาน เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ขาดความรู้ในการตรวจรับงาน	ไม่มีความเสี่ยง/ ความเสี่ยงน้อย	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ ๔. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๕. จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง ๕. ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส	ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด	กองคลัง

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การบริหารงานบุคคล กระบวนการสรรหา พนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือ การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานใน หน่วยงาน	ไม่มีความเสี่ยง/ ความเสี่ยงน้อย	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา	ดำเนินการตามมาตรการ ที่กำหนด	สำนักปลัดฯ