

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลหนองคล้า
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลหนองคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ	มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ (เบี้ยเลี้ยง พาหนะ น้ำมัน ไม่ตรงตาม ความเป็นจริง	- ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด เนื่องจาก ความไว้วางใจ - เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการ ทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมเจตจำนงสุจริต ระบบป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	เม.ย. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัดเทศบาล
๒	การใช้อำนาจ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	มีเจ้าหน้าที่นำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ในเรื่อง ส่วนตัวทั้งในและนอก เวลาราชการ	- ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด เนื่องจาก ความไว้วางใจ - เจ้าหน้าที่เห็นว่า เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ ทุกคนสามารถทำ ได้ไม่เป็นความผิด	๑. การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลรถยนต์ของ ราชการอย่างเหมาะสม ครบถ้วน	เม.ย. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ ที่	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	มีการจัดหาพัสดุโดย เลือกซื้อร้านที่ตนเอง สนิทสนม ซึ่งอาจได้ พัสดุที่มีคุณภาพไม่ เหมาะสมกับราคา หรือได้พัสดุที่มีราคา สูงกว่าปกติ	-ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด เนื่องจาก ความไว้วางใจ -เจ้าหน้าที่ได้รับ ผลประโยชน์จาก ร้านผู้ขาย	๑.จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยจำแนกออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ปฏิบัติของแต่ละสำนัก/กอง กลุ่ม ผู้บริหารและกลุ่มพนักงานจัดซื้อจัดจ้าง โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ๒.ใช้มาตรการลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด กรณี พบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำผิด/ทุจริตต่อหน้าที่ ราชการ	เม.ย. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๖	กองคลัง สำนักปลัดเทศบาล .
๔	การเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด จาก การ ปฏิบัติหน้าที่ ราชการ	มีการใช้ตำแหน่ง หน้าที่เรียกรับเงิน สิ่งของ ของ ข ว ญ รางวัล หรือสิทธิอื่นๆ ทั้งส่วนรวมและส่วน ตน	-ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด เนื่องจาก ความไว้วางใจ -เจ้าหน้าที่เห็นว่า เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ ทุกคนสามารถทำ ได้ไม่เป็นความผิด	๑.สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมเจตจำนงสุจริต ระบบป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๒.ใช้มาตรการลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด กรณี พบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำผิด/ทุจริตต่อหน้าที่ ราชการ	เม.ย. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๖	ทุกส่วนราชการ

ลำดับ ที่	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๕	การบริหาร งาน บุคคล	-มีการรับบุคคลที่เป็น เครือญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้า ทำงาน	-ระ บ บ อู ป ถั ม ภั -ความ เกรงใจ ไม่ กล้าปฏิเสธ	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในแต่ละชุดจาก บุคคลภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน ได้แก่ คณะกรรมการรับสมัคร คณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ คณะกรรมการควบคุม การสอบ คณะกรรมการตรวจข้อสอบ และคณะกรรมการ สอบสัมภาษณ์ ๒. การเผยแพร่ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร บุคคลอย่างทั่วถึง เปิดเผย และหลากหลายช่องทาง	เม.ย. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัดเทศบาล .