

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ ดำเนินการตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์ยังไม่เกิดแต่อาจจะเกิด เช่น การอนุมัติ อนุญาตไม่ได้ ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ ละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบและถือปฏิบัติ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่มีแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่าง ละเอียด ชัดเจนแล้ว - ผู้บังคับบัญชาได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการ ดำเนินการ ตามลำดับขั้นตอนต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตาม กฎระเบียบหนังสือ สั่งการ
ผู้รับผิดชอบ	นายยุทธศักดิ์ เชียงทอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์ยังไม่เกิดแต่อาจจะเกิด เช่น การอนุมัติ อนุญาตไม่ได้ ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่มีแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด ชัดเจนแล้ว - ผู้บังคับบัญชาได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการดำเนินการ ตามลำดับขั้นตอนต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบหนังสือ สั่งการ
ผู้รับผิดชอบ	นายยุทธศักดิ์ เชียงทอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์ยังไม่เกิดแต่อาจจะเกิด เช่น การเลือกปฏิบัติในการประเมิน ความดีความชอบ การมอบหมายงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม หรือ กิจกรรม ให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงาน ส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปได้กำชับให้ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด
ผู้รับผิดชอบ	นายยุทธศักดิ์ เชียงทอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และ การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์ยังไม่เกิดแต่อาจจะเกิด เช่น การเบิกเงินราชการเกินสิทธิ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม หรือ กิจกรรม ให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงาน ส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- แจ้งเวียนประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นให้พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้างในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ	นายยุทธศักดิ์ เชียงทอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗