

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดการดำเนินการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการ ตามนโยบายของ ตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ ๓. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงาน ส่วนตัวมาทำที่ทำงาน	ปาน กลาง	๑. โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลเพื่อ ป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการแสดง เจตนาธรรมในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส	<b>ดำเนินการการ๑.</b> โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลักธรร มาภิบาลเพื่อป้องกัน การทุจริต ๒. มาตรการแสดง เจตนาธรรมในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ					

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
		ขาดความรับผิดชอบ ต่อการปฏิบัติงาน		๔. โครงการพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น ๕. มาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของ เทศบาลตำบลรังกา ใหญ่	คุณธรรมและความ โปร่งใส ๔. โครงการพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น ๕. มาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่					

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๒	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย งานไม่เป็นธรรม เอา แต่พวกพ้อง หรือมีการ เรียกรับเงินเพื่อให้ ได้รับการแต่งตั้งหรือ เลื่อนตำแหน่ง	ปาน กลาง	๑. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนในการ ให้บริการมาใช้ในการ เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร	<b>ดำเนินการการ๑.</b> มาตรการเปิดเผยข้อมูล การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลแก่ สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
๓	การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การบริหาร พัสดุ และการใช้ ประโยชน์ของ ทางราชการ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์ กับราชการ  ๒. นำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตน	สูง	๑. มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายเงินตาม เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๓. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนของหน่วยงาน ๔. มาตรการป้องกัน การใช้จ่ายงบประมาณ ที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ ๖. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๗. โครงการปลูกฝังวิธี คิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตน	<b>ดำเนินการ</b> ๑. มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายเงินตามเทศ บัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๓. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน ๔. มาตรการป้องกันการ ใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๖. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๗. โครงการปลูกฝังวิธี คิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตน					

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				และผลประโยชน์ ส่วนรวม	และผลประโยชน์ ส่วนรวม				
๔	การให้บริการ สาธารณะ/ บริการ ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษ แก่คนบางกลุ่ม หรือมี การติดสินบนเพื่อให้ได้ คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงิน พิเศษจากผู้ขอรับ บริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน เช่น ใช้	สูง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่า เทียมกัน ๓. โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลักธรร มาภิบาล ๔. โครงการบุคลากร ต้นแบบ ด้าน “บริการ เป็นเลิศ” ๕. โครงการพัฒนา ระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E- Service)	<u>ดำเนินการ</u> ๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการให้บริการ อย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลักธรร มาภิบาล ๔. โครงการบุคลากร ต้นแบบ ด้าน “บริการ เป็นเลิศ” ๕. โครงการพัฒนา ระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E- Service) ๖. มาตรการจัดให้มี ระบบและช่องทางการ				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		เวลาให้บริการนานกว่า ที่กำหนดไว้		๖. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน	รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน				
๕	การรับสินบน หรือรับ ของขวัญ ของขวัญ	การรับสินบนหรือรับ ของขวัญของ เจ้าหน้าที่หรือผู้มี หน้าที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	๑. จัดประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ ของ หน่วยงาน รับทราบ เรื่อง นโยบายไม่ รับ ของขวัญ (No Gift Policy)  ๒. การสร้างจิตสำนึก การไม่รับ สินบนหรือ รับ ของขวัญ ของ เจ้าหน้าที่ หรือผู้มี หน้าที่ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง  ๓. รายงานความเสี่ยง เมื่อพบ เห็นเหตุการณ์	<u>ดำเนินการ</u> ๑. จัดประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ ของ หน่วยงาน รับทราบ เรื่อง นโยบายไม่ รับ ของขวัญ (No Gift Policy)  ๒. การสร้างจิตสำนึก การไม่รับ สินบนหรือรับ ของขวัญของ เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด จ้าง  ๓. รายงานความเสี่ยง เมื่อพบ เห็นเหตุการณ์				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี ง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๖	การใช้รถยนต์ (ส่วนกลาง)	๑.ใช้รถยนต์ส่วนกลาง ไม่ ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษา รถยนต์ ขององค์ กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. ผู้ใช้ ร ะ ย น ต์ ส่วนกลางละเลยการ ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การ ใช้ และรักษา รถยนต์ ของ องค์ กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘	ต่ำ	ปฏิบัติตามขั้นตอนการ ขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ๑. บันทึกขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง (เสนอ ตามลำดับชั้น) ๒. เสนอผู้บริหารอนุมัติ ๓. พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติตามบันทึกขอใช้ รถยนต์ส่วนกลาง - ตรวจเช็ครถยนต์ให้ เกิด ความพร้อมใช้งานทุก วัน - ไม่ออกนอกเส้นทาง ที่ขออนุมัติและมีการ ควบคุมความเร็วตามที่ กฎหมายกำหนด - พนักงานขับรถยนต์	<b>ดำเนินการ</b> ๑. บันทึกขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง (เสนอ ตามลำดับชั้น) ๒. เสนอผู้บริหารอนุมัติ ๓. พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติตามบันทึกขอใช้ รถยนต์ส่วนกลาง - ตรวจเช็ครถยนต์ให้ เกิด ความพร้อมใช้งานทุก วัน - ไม่ออกนอกเส้นทาง ที่ขออนุมัติและมีการ ควบคุมความเร็วตามที่ กฎหมายกำหนด - พนักงานขับรถยนต์ บันทึกเลขไมล์ก่อนและ หลัง การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ทุกครั้ง				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ย การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				บันทึกเลขไม่ล้ก่อนและ หลัง การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ทุกครั้ง					