



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลโนนแดง
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดการดำเนินการ

หัวข้อ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความ เสี่ยง Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. การปฏิบัติหน้าที่	การบริหารงานบุคคล	-อาจมีการเลือกรับบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือมีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่	๓	-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ -ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ บุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	☒ ดำเนินการแล้ว เอกสารแนบท้าย..๑.. ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณ.....ไม่ใช้งบประมาณ.....
๒. การใช้งบประมาณ	การใช้งบประมาณเพื่อ ประโยชน์ส่วนตนหรือ พวกพ้อง	-อาจมีการบิดเบือน วัตถุประสงค์ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้	๓	-จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี -ส่งเสริมมาตรการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง กับงบประมาณ ให้เป็นไป ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างการบริหาร พัสดุภาครัฐ -จัดทำคู่มือ/มาตรการเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	☒ ดำเนินการแล้ว เอกสารแนบท้าย..๒.. ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณ.....ไม่ใช้งบประมาณ.....
๓. การใช้อำนาจ	การมอบหมายงานแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา	-อาจมีการมอบหมายงานแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไม่เป็น ธรรมในแต่ละระดับชั้น	๔	-จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน การแบ่ง หน้าที่/ ผู้รับผิดชอบในการทำงาน ให้มี ความชัดเจน เป็นธรรม สอดคล้องกับ ความสามารถ โครงสร้าง สายบังคับ บัญชา ประสิทธิภาพ และทักษะต่างๆ อย่างเป็นธรรม - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำสั่ง มอบหมายงาน ให้ทราบโดยทั่วกัน	☒ ดำเนินการแล้ว เอกสารแนบท้าย..๓.. ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณ.....ไม่ใช้งบประมาณ.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดการดำเนินการ

หัวข้อ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความ เสี่ยง Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๔.การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	การนำทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ในเรื่อง ส่วนตัวหรือ เอื้อ ประโยชน์ต่อผู้อื่น	-อาจมีการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัวหรือเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้ที่สนิท	๔	-จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและ การเบิกจ่ายพัสดุอย่างเคร่งครัด	☒ ดำเนินการแล้ว เอกสารแนบท้าย..๔.. ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณ.....ไม่ใช้งบประมาณ.....
	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	-อาจมีการใช้ทรัพย์สินมาก เกินความจำเป็น ในแต่ละ ภารกิจ เช่นการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง มากเกินความจำเป็น	๔	-จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลาง -จัดให้มีการบันทึกการใช้งาน -มีการรายงานผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง -ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม แก่ บุคลากรในหน่วยงาน	
๕. การแก้ไขปัญหา การทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้างในการ จัด โครงการ/กิจกรรม	-ผู้ดำเนินโครงการอาจเลือก จัดซื้อ/จัดจ้าง ร้านที่ตนสนิท หรือเป็นเครือญาติ	๔	-เข้มงวดในจัดซื้อ/จัดจ้าง และการ ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง -จัดช่องทางให้บุคลากร และประชาชน ในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริต เกี่ยวกับการทุจริต ในองค์กรได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่มีผลกระทบต่องู้อ้างหรือผู้แจ้ง	☒ ดำเนินการแล้ว เอกสารแนบท้าย..๕.. ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณ.....ไม่ใช้งบประมาณ.....

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ดังตารางแสดงความเสี่ยงต่อไปนี้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

๔	๔	๔	๔	๔
๓	๓	๓	๓	๓
๒	๒	๒	๒	๒
๑	๑	๑	๑	๑
	๑	๒	๓	๔

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

- ๑ มีโอกาสเกิดความเสี่ยงต่ำ
- ๒ มีโอกาสเกิดความเสี่ยงปานกลาง
- ๓ มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูง
- ๔ มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูงมาก

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. การปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีการเลือกรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ - ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ บุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับของความเสี่ยง	๓
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำประกาศรับสมัครและดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ๒. ดำเนินการประชุมส่งเสริม/จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกร
สังกัด	เทศบาลตำบลโนนแดง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เอกสารแนบท้าย ๒

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. การใช้งบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการบิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี -ส่งเสริมมาตรการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับงบประมาณ ให้เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ -จัดทำคู่มือ/มาตรการเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับของความเสี่ยง	๓
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒. ส่งเสริมมาตรการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับงบประมาณ ให้เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ ๓. จัดทำคู่มือ/มาตรการเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้งบประมาณ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกร
สังกัด	เทศบาลตำบลโนนแดง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓. การใช้อำนาจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การมอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีการมอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไม่เป็นธรรมในแต่ละระดับชั้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน การแบ่งหน้าที่/ ผู้รับผิดชอบในการทำงาน ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม สอดคล้องกับความสามารถ โครงสร้าง สายบังคับบัญชา ประสบการณ์ และทักษะต่างๆ อย่างเป็นธรรม - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบหมายงาน ให้ทราบโดยทั่วกัน
ระดับของความเสี่ยง	๔
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน การแบ่งหน้าที่/ ผู้รับผิดชอบในการทำงาน ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม สอดคล้องกับความสามารถ โครงสร้าง สายบังคับบัญชา ประสบการณ์ และทักษะต่างๆ อย่างเป็นธรรม ๒. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบหมายงาน ให้ทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการใช้อำนาจ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกร
สังกัด	เทศบาลตำบลโนนแดง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๔.การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัวหรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้อื่น -การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-อาจมีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัวหรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้อื่น -อาจมีการใช้ทรัพยากรมากเกินไปจนเกิดความจำเป็น ในแต่ละภารกิจ เช่นการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง มากเกินความจำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและ การเบิกจ่ายพัสดุอย่างเคร่งครัด -จัดให้มีการบันทึกการใช้งาน -มีการรายงานผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง -ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	๔
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและ การเบิกจ่ายพัสดุอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดให้มีการบันทึกการใช้งาน ๓. ดำเนินการการรายงานผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง ๔. ดำเนินการประชุมเพื่อส่งเสริม/จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกร
สังกัด	เทศบาลตำบลโนนแดง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัด โครงการ/กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ดำเนินโครงการอาจเลือกจัดซื้อ/จัดจ้าง ร้านที่ตนสนิทหรือเป็นเครือญาติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง -จัดช่องทางให้บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริต เกี่ยวกับการทุจริต ในองค์กรได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องหรือผู้แจ้ง
ระดับของความเสี่ยง	๔
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับชั้นแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งฯ เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง ๒. ดำเนินการจัดช่องทางให้บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริต เกี่ยวกับการทุจริตในองค์กรได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องหรือผู้แจ้งผ่านช่องทางสารสนเทศ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกร
สังกัด	เทศบาลตำบลโนนแดง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ
คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ดังตารางแสดงความเสี่ยงต่อไปนี้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

๔	๔	๔	๔	๔
๓	๓	๓	๓	๓
๒	๒	๒	๒	๒
๑	๑	๑	๑	๑
	๑	๒	๓	๔

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

- ๑ มีโอกาสเกิดความเสี่ยงต่ำ
- ๒ มีโอกาสเกิดความเสี่ยงปานกลาง
- ๓ มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูง
- ๔ มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูงมาก