



แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลศรีสองรัก	
ประเด็นความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่บางรายมีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย
วิธีการหรือมาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง เดียวกัน ๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy และมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการ ในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจ หน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และแจ้งเวียนให้บุคลากรใน หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ๒.มีการจัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุด ให้บริการ เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อได้เข้าใจอย่างชัดเจน ๔. มีการจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ทุกกอง /ทุกหน่วยงาน
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

หมายเหตุ : สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายใน องค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลศรีสองรัก	
ประเด็นความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ไม่ให้บริการประชาชนตามลำดับ ให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม ที่มีการติดสินบนให้ได้รับคิว เร็วขึ้น ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติและพวกพ้อง
วิธีการหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล เผยแพร่ความรู้หรือจัดโครงการเกี่ยวกับหลักกฎหมายในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในองค์กร ๒. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๔. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่า เป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ทุกกอง /ทุกหน่วยงาน
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

หมายเหตุ : สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลศรีสองรัก	
ประเด็นความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว
วิธีการหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ เทศบาลตำบลศรีสองรัก ๔. การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ๕. แจ้งระเบียบ กฎหมายและบทลงโทษทางวินัยหากเกิดการการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. ผู้บังคับบัญชาได้ควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดลดภาวะที่จะก่อให้เกิดการกระทำความผิด ๓. แจ้งเวียนระเบียบ กฎหมายและบทลงโทษทางวินัยให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อลดการกระทำความผิดที่อาจเกิดขึ้น ๔. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ทุกกอง /ทุกหน่วยงาน
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

หมายเหตุ : สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

๓. การจัดซื้อ จัดจ้าง

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลศรีสองรัก	
ประเด็นความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง
วิธีการหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. กำชับให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามระเบียบ ๔. แจ้งระเบียบ กฎหมายและบทลงโทษทางวินัยหากเกิดการการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๕. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีการเอื้อผลประโยชน์
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ส่งบุคลากรไปอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๒. แจ้งระเบียบ กฎหมายและบทลงโทษทางวินัยหากเกิดการการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓. มีการส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ทุกกอง /ทุกหน่วยงาน
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

หมายเหตุ : สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

๔. การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลศรีสองรัก	
ประเด็นความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการเข้าสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง
วิธีการหรือมาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๓. นำประมวลจริยธรรมมาใช้ บังคับอย่างเคร่งครัด มีมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๔. เผยแพร่หลักเกณฑ์ขั้นตอน รายละเอียดต่างๆ การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง เลื่อน ขึ้นเงินเดือน ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบ สร้างความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีการทุจริต
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.มีมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๓. เผยแพร่หลักเกณฑ์ขั้นตอน รายละเอียดต่างๆ การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง เลื่อน ขึ้นเงินเดือน มีการประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย เพื่อสร้างความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ทุกกอง /ทุกหน่วยงาน
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

หมายเหตุ : สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ