



รายงานผลการดำเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗



เทศบาลตำบลหนองแห่ียง
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

๑. การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน: เทศบาลตำบลหนองแห้ว	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. การเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับโอนการแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่งหรือการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา ๓. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เช่นการควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับตามภารกิจที่ได้รับ มอบหมายอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินการตามมาตรฐานหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.เปิดเผยข้อมูลการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล ๒. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล ๓. ช่องทางการร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๒. การบริหารงานของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน: เทศบาลตำบลหนองแห้ว	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎหมาย ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓.บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอกงานส่วนตัวมาทำที่ทำงานขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓.เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ๔.โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงานผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินการตามมาตรฐานหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒.มีการประชุมชี้แจง การนำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการบริหารงาน ปฏิบัติงาน ๓.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๔.จัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงานผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๕.เผยแพร่ประมวลจริยธรรม ตามสื่อต่าง ๆ ของเทศบาล ๖.จัดทำแนวการปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางการประพฤติตนตามจริยธรรม
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน: เทศบาลตำบลหนองแห้ว	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. อบรมความรู้ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินการตามมาตรฐานหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ได้อบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๔. การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน: เทศบาลตำบลหนองแห้ว	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. การเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับโอนการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งหรือการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา ๓. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เช่นการควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบข้อบังคับตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่าง เคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินการตามมาตรฐานหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือประชาชน ๒. เผยแพร่คู่มือประชาชนฯ สถานที่ยื่นคำขอรับบริการและ เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๕. การเบิกจ่ายเงิน

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน: เทศบาลตำบลหนองแห้ว	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ๒.เจ้าหน้าที่ละเลยไม่ศึกษาทำความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓.ไม่มีการตรวจสอบกลั่นกรองระหว่างการทำงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ชี้แจงให้เกิดความเข้าใจในระเบียบและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินการตามมาตรฐานหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ซักซ้อมและทำความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่ถูกต้อง ๒.จัดทำคู่มือและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๓.จัดทำแนวการปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางการประพฤติตนตามจริยธรรม ๔.สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ชี้แจงให้เกิดความเข้าใจในระเบียบและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี