

# รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)



**จัดทำโดย**

งานนิติการ

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลลาด

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๖๐๔๐๑/๖๙๒

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลตลาด

### เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้นำหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

### ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลตลาด ได้กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นการวางฐานการพัฒนาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาวทั้งในส่วนขององค์กรและชุมชน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญให้เกิดความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับยึดแนวทางบริหารจัดการที่ดีให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และเทศบาลตำบลตลาดได้ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินการเป็นรูปธรรม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม No Gift Policy และความโปร่งใสในการบริหารงาน และแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts โดยนายธูป รอดจอยหอ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลตลาด ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานและให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลตลาดทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยในปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๗ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลตลาดใต้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

#### ๔. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลตลาดใต้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วม ขับเคลื่อน การดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการ และ ดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานเทศบาลและบุคลากรในสังกัด ให้ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมี กระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ ดังนี้

๔.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลตำบลตลาดใต้ให้ทั่วถึง และครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๔.๒ การวางแผนและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ

๔.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต และประพฤติมิชอบ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริตอันจะส่งผลกระทบต่อประชาชน

๔.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วน ได้ส่วน เสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย ผู้บริหาร ซึ่งเน้นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

๕. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ส่วนราชการ ดำเนินการหรือทำกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงาน เพื่อการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ได้แก่ คู่มือป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน ร่วม มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลตลาด และมาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

๖. เหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๖.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

๑) การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม หรือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิดความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

๒) การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าวถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด

๓) จัดทำมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละงานที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๖.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบล ตลาด จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๗ ระดับ สูงสุด สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก ไม่มี และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตของเทศบาลตำบลตลาด ประจำปี ๒๕๖๗ ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลลาด ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจการ	ขั้นตอนดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	การดำเนินการใน บริหารจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด			
๑	การจัดซื้อ จัดจ้าง	-การเลือกผู้รับจ้าง -การประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง -การตรวจรับพัสดุ หรืองานจ้างต่างๆ	หัวหน้า/ เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ ตนเองสนิท หรือเป็นญาติ หรือร้านที่ ตนเองคุ้ยได้ ง่าย	เจ้าหน้าที่ได้รับสินบน/เงิน ทอง หรือผลประโยชน์อื่น ใด	-พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ประกาศกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องการจัดซื้อ จัดจ้าง				✓				มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง	-ปรับเปลี่ยนร้านค้า ในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจ รับพัสดุหรือการจ้าง -ตรวจสอบระบบ การจัดซื้อจัดจ้างทุก ขั้นตอน -จัดทำมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสใน การจัดซื้อจ้าง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน
๒	การจัด โครงการ/ กิจกรรมของ เทศบาล	-การเลือกพื้นที่ในการ จัดโครงการ/กิจกรรม -จัดทำโครงการ/ กิจกรรมที่ตน เกี่ยวข้องมี ผลประโยชน์	-เจ้าหน้าที่ค้าย เคยเป็นการ ส่วนตัว -เป็นญาติพี่น้อง คนใกล้ชิด	-เจ้าหน้าที่ได้รับสินบน/เงิน ทอง หรือผลประโยชน์อื่น ใด -เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในผลประโยชน์ของ โครงการ/กิจกรรมที่ เทศบาลจัดทำขึ้น	-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การจัดงานการจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ -พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องการ จัดซื้อจัดจ้าง				✓			(๑) มาตรการ ป้องกันการรับ สินบนของเทศบาล ตำบล (๒) มาตรการให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการ ดำเนินงาน	-พิจารณาพื้นที่ที่ ประสบปัญหาและมี ความจำเป็นลำดับ แรก -พิจารณาโครงการ ที่มาจากแผนชุมชน และแผนพัฒนาของ อปท. -พิจารณาคุณสมบัติ ของเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในโครงการ/ กิจกรรม -จัดทำมาตรการ ส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใส	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน	

ที่	โครงการ/กิจการ	ขั้นตอนดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการในบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				สูงสุด
๓	การบริหารงานบุคคล	-การสอบแข่งขัน/การโอนย้าย -การบรรจุ -เลื่อนระดับ	-มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน -เลื่อนระดับไม่ชอบ	-เจ้าหน้าที่ได้รับสินบน/เงินทอง หรือประโยชน์อันใด -ความคั่นเคยส่วนตัว	ประกาศ ก.ท.จ. นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาลฯและหนังสือสั่งที่เกี่ยวข้องการบริหาร งานบุคคล				✓				(๑) มาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลตำบลตลาด (๒) มาตรการประกาศใช้คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน	-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ -จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานบุคคล	จำนวนเรื่องร้องเรียน
๔	การทรัพย์สินของราชการมาใช้	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มากเกินไปจนเกิดความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น ใช้น้ำมันมากเกินไป ความจำเป็น เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ การใช้รถทางราชการ ฯลฯ	เจ้าหน้าที่ชอบใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเกินความจำเป็น	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘					✓		(๑) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเทศบาลตำบลตลาด (๒) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนร่วม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)	-มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด มีการบันทึกการใช้ต่างๆ -การขออนุญาตใช้รถ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็นจริง -จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	จำนวนเรื่องร้องเรียน	

ที่	โครงการ/กิจการ	ขั้นตอนดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	การดำเนินการใน บริหารจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๕	การปฏิบัติหน้าที่โดย มิชอบของเจ้าหน้าที่	การปฏิบัติหน้าที่โดย มิชอบของเจ้าหน้าที่	-เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ นำเงินที่ลูกหนี้ กองทุน ต่างๆมาชำระ ให้กับการเงิน แต่ กลับนำเงินไป ใช้ส่วนตัว -การไม่ส่งเงิน ภาษีค่าธรรมเนียม ให้เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-เจ้าหน้าที่มีความคุ้นเคย -เจ้าหน้าที่มีปัญหาทาง การเงิน -เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ ผู้เกี่ยวข้องหรือญาติพี่น้อง	ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจ เงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗			✓					มาตรการตรวจสอบ การใช้ดุลพินิจของ เทศบาลตำบล ตลาด -จัดทำมาตรการ ป้องกันการรับสินบน ของเทศบาลตำบล ตลาด -ให้ความรู้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการ จัดเก็บรายได้ภาษี ค่าธรรมเนียมและมี มาตรการลงโทษ หากกระทำความผิด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน
๖	การลงชื่อเวลาปฏิบัติ หน้าที่	การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่	การลงเวลา ไม่ ตรงตามความ เป็นจริง	-เจ้าหน้าที่ไม่ชอบลงเวลา ปฏิบัติงานในแต่ละวัน	ประกาศ ก.ท.จ. นครราชสีมาเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การบริหารงานบุคคล ของเทศบาลและ หนังสือสั่งที่เกี่ยวข้อง การบริหารงานบุคคล			✓				มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการ ทุจริตของเทศบาล ตำบลตลาด	-ผู้บริหารกำกับ ติดตาม ในคราวประชุม ประจำเดือน -มีสมุดขออนุญาตไป พื้นที่อื่น -จัดทำมาตรการ ส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใส	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/กิจการ	ขั้นตอนดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการในบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				สูงสุด
๗	การตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบวินัย ละเอียด กรณีต่างๆ	-การตรวจสอบรายละเอียดของเรื่องกรณีที่เกิดขึ้น -ความสัมพันธ์กับคู่กรณี	จัดทำรายงานสอบสวนให้เป็นประโยชน์แก่คู่กรณีหรือคู่พิพาท	เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น	-ประกาศ ก.ท.จ. นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัย -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๔			✓					(๑) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเทศบาลตำบลตลาด (๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม	-มีการบันทึกการใช้ตามภารกิจต่างๆ -การขออนุญาตใช้รถครั้ง -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็น -จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการใช้ทรัพย์สินราชการ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
๘	การจัดประชุมดูงานสัมมนาต่างๆ	เลือกสถานที่การจัดประชุมดูงานสัมมนาต่างๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่	-เจ้าหน้าที่มีความคุ้นเคยกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่ -เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	ประกาศ ก.ท.จ. นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล			✓					(๑) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเทศบาลตำบลตลาด (๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม	-สถานที่ มีความเหมาะสมกับงบประมาณ -วิทยากรมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้นๆ -เพื่อเป็นเครื่องมือหลักประกันการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ -จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	จำนวนเรื่องร้องเรียน



ที่	โครงการ/กิจการ	ขั้นตอนดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการในบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				สูงสุด
๙	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	-ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน	-เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล -เผยแพร่ข้อมูลทางราชการที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราชการ เช่น เรื่องลับ	-เจ้าหน้าที่เป็นคู่กรณีพิพาทหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ	-พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ -พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐			✓					มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนของเทศบาลตำบลลาด	-จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	จำนวนเรื่องร้องเรียน
๑๐	การปฏิบัติหน้าที่ราชการ	-ขั้นตอนการทำงานหรือดำเนินหน้าที่รับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่	-ละเว้นการปฏิบัติงาน -ทอดทิ้งหน้าที่การปฏิบัติงาน -ทำงานล่าช้าทำให้เกิดความเสียหายทางราชการ -ไม่ยอมทำงาน/ไม่ตั้งใจทำงานในหน้าที่รับผิดชอบ	-เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเอง -เป็นเรื่องที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียในการนั้น	พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒				✓				(๑) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการสื่อสารภายในองค์กร (๒) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม	-จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์วิธีการแนวทางการปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียน

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา


เห็นควรให้ ให้สำนักปลัดเทศบาลและส่วนราชการในเทศบาลตำบลลาด ดำเนินการตาม ผลรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางศุภาวรรณ เพชรวิเศษ)  
หัวหน้าสำนักปลัด

- ทราบ

ว่าที่ ร.อ.   
(สกล พละเสน)  
ปลัดเทศบาลตำบลลาด

- ทราบ



(นายรูป รอดจ่อหอ)  
นายกเทศมนตรีตำบลลาด

เจ้าหน้าที่ 