

**ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลนามะเขือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลตำบลนามะเขือ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงหลักความเสมอภาค
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนามะเขือ ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด อาจเกิดการเลือกปฏิบัติ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุม ชักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ ๒. จัดให้มีกระบวนการ/ระบบ/ช่องทางให้คำปรึกษาแก่บุคลากรภายใน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด ๓. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประชุมมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนามะเขือ ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นในการประชุมประจำเดือน ๒. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนงเยาว์ ทวาศรี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลนามะเขือ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลตำบลนามะเขือ มีการเบียดบังเวลาราชการเพื่อใช้ไปทำธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย ใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว ๒. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลเพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลเพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว ในการประชุมประจำเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนามะเขือ มีการเบียดบังเวลาราชการเพื่อใช้ไปทำธุระส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนงเยาว์ ทวาศรี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลนามะเขือ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลตำบลนามะเขือ มีการเรียก/รับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากทั้งบุคคลภายในและภายนอก เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียก/รับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากทั้งบุคคลภายในและภายนอก เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือพร้อมทั้งแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบแนวนโยบายดังกล่าว ๒. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้หลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เช่น ของขวัญ ของกำนัล ทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอก
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือพร้อมทั้งแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบแนวนโยบายดังกล่าว เผยแพร่หน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลนามะเขือพร้อมมอบนโยบายในการประชุมประจำเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรียก/รับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากทั้งบุคคลภายในและภายนอก เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนามะเขือ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนงเยาว์ ทวาศรี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลนามะเขือ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลตำบลนามะเขือมีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ หรือมีการเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลในระดับสำนัก เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม การใช้งบประมาณของหน่วยงาน ๒. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูลงบประมาณ ทั้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับ และความคืบหน้าของการเบิกจ่ายในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการมอบนโยบาย เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม การใช้งบประมาณของหน่วยงาน ในการประชุมประจำเดือนของเทศบาลตำบลนามะเขือ และมีการรายงานข้อมูลงบประมาณทั้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับ และความคืบหน้าของการเบิกจ่ายในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนงเยาว์ ทวาศรี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลนามะเขือ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๓ กันยายน ๒๕๖๗