



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งานนิติการ
สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยลาน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลห้วยลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลห้วยลาน

| ลำดับ ที่ | ขั้นตอน การดำเนินงาน | ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต | Risk Score | มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต | ผลการดำเนินการ | | | | |
|--------------|---|--|---------------|--|--|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ |
| ๑. | การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร | ๑. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของ ตนเอง แทรกแซง การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง อาจขัดต่อ กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบ กฎหมายรองรับ | ปาน กลาง | ๑. โครงการส่งเสริม การบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลเพื่อ ป้องกันการทุจริต ๒. โครงการพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน สำหรับ บุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภา ท้องถิ่น | ดำเนินการการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | | ไม่มี | - |

| ลำดับ ที่ | ขั้นตอน การดำเนินงาน | ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต | Risk Score | มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต | ผลการดำเนินการ | | | | |
|--------------|-------------------------|---|---------------|---|---|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ |
| ๒. | การบริหารงาน บุคคล | ผู้บริหาร ดำเนินการ เลื่อน ตำแหน่ง/ เงินเดือน ไม่เป็น ธรรม เอาแต่พวก พ้อง หรือ เจ้าหน้าที่อยู่ใน อาณัติของตน | สูง | ๑. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากร บุคคลแก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้าง ความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้าง ความโปร่งใสในการ พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน | ดำเนินการเสร็จ แล้วมีการเปิดเผย ทางเว็บไซต์และ ประกาศที่บอร์ด ของเทศบาล มีการประชุม ผู้อำนวยการกอง/ หัวหน้าฝ่าย และมี การประเมินผล การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่เพื่อ นำมา ประกอบการ พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน | | | ไม่มี | |

| ลำดับ ที่ | ขั้นตอน การดำเนินงาน | ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต | Risk Score | มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต | ผลการดำเนินการ | | | | |
|--------------|---|--|---------------|--|---|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ |
| ๓. | การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การบริหาร พัสดุ และการ ใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของ ทางราชการ | ๑. การบริหาร การเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ๒. นำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน | ปาน กลาง | ๑. โครงการพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน สำหรับ บุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภา ท้องถิ่น | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | | ๒๐,๐๐๐ | |
| | | | ปาน กลาง | ๒. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน | ดำเนินการเสร็จ แล้ว | | | | |
| | | | | ๓. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ | ดำเนินการประชุม ประจำเดือนแจ้ง วิธีการและ ขั้นตอนมอบหมาย เจ้าหน้าที่ในการ ใช้ทรัพย์สิน | | | - | |

| ลำดับ ที่ | ขั้นตอน การดำเนินงาน | ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต | Risk Score | มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต | ผลการดำเนินการ | | | | |
|--------------|---|---|---------------|---|---|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ |
| ๔. | การให้บริการ สาธารณะ/ บริการ ประชาชน | ๑. ไม่ให้บริการ แก่ประชาชน ตามลำดับ อัน เนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการ ให้สิทธิพิเศษแก่ คนบางกลุ่ม ๒. ให้บริการไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการ นานกว่าที่ กำหนดไว้ | ปาน กลาง | ๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่า เทียมกัน ๓. โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลักธรร มาภิบาล ๔. โครงการบุคลากร ต้นแบบ ด้าน “บริการ เป็นเลิศ” ๕. โครงการพัฒนา ระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E- Service) | ดำเนินการเสร็จ แล้ว มีการประชุม แจ้งเจ้าหน้าที่ ทุกกอง/ฝ่าย ให้บริการ ประชาชน อย่างเท่าเทียม กันและไม่ เลือกปฏิบัติ มีการให้บริการ ประชาชนผ่าน ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E- Service) | | | ไม่มี | ไม่มี |

| ลำดับ ที่ | ขั้นตอน การดำเนินงาน | ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต | Risk Score | มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต | ผลการดำเนินการ | | | | |
|--------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|--|---|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ |
| | | | | ๖. มาตรการจัดให้มี ระบบและช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน | มีช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต ของหน่วยงาน | | | ไม่มี | |