



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
ของเทศบาลตำบลโนนเมือง

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลโนนเมือง

อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

[www.nonmueang.go.th](http://www.nonmueang.go.th)

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลตำบลโนนเมือง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L*I)		
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ การรับสินบน/รับเงินพิเศษ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือถอนตัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	น้อยมาก	น้อยมาก	ความเสี่ยงระดับต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน</li> <li>- ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</li> <li>- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน</li> <li><b>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</b></li> <li>( ) ยังไม่ดำเนินการ</li> <li>(✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li>( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li>( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</li> <li>( ) เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....</li> </ul>
	๒. การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บางรายโดยมีการเรียกรับสินบน/เงินพิเศษ ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	น้อยมาก	น้อยมาก	ความเสี่ยงระดับต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสถานประกอบการให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานประกอบการเสนอผู้บริหาร</li> <li>- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ</li> <li>- หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน</li> <li><b>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</b></li> <li>( ) ยังไม่ดำเนินการ</li> <li>(✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li>( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li>( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</li> <li>( ) เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....</li> </ul>

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L*I)		
๒. การใช้อำนาจตาม กฎหมายและตำแหน่ง หน้าที่	๑. การใช้อำนาจหน้าที่ ตาม กฎหมายที่มีใน การเรียกรับ สินบน การใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับ สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทน อื่น การรับของขวัญจาก บุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์ จากองค์กร	น้อยมาก	น้อยมาก	ความเสี่ยง ระดับต่ำ	- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม และประกาศนโยบาย No Gift Policy - จัดทำประกาศเทศบาลตำบล ร้อนทองว่า ด้วยประมวลจริยธรรม ของพนักงานส่วน ท้องถิ่น	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน  <b>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</b> ( ) ยังไม่ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
๓. การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การตรวจการจ้างมีกระบวนการ งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลพินิจ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสม อาจมี การเรียกรับสินบน / เรียก รับเงิน / ของขวัญ เพื่อ เป็นการเอื้อ ประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือ	น้อยมาก	น้อยมาก	ความเสี่ยง ระดับต่ำ	- จัดทำขั้นตอน/แผนการปฏิบัติงาน โดย กำหนดกรอบระยะเวลา ดำเนินการให้ชัดเจน - สร้างความรู้ความเข้าใจและความ ตระหนักรู้แก่บุคลากรเรื่องกฎ ระเบียบ และโทษจาก การทุจริต ทั้ง ทางอาญา วินัยและละเมิด	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน  <b>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</b> ( ) ยังไม่ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L*I)		
	<p>๒. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ และครุภัณฑ์</p> <p>มีการรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีการรับสินบน / เรียกรับเงิน / ของขวัญ / สินน้ำใจ / การเลี้ยง รับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>	น้อยมาก	น้อยมาก	ความเสี่ยงระดับต่ำ	ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการทางพัสดุอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใสการจัดให้มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p><b>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</b></p> <p>( ) ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>(✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>( ) เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....</p>
๔. การบริหารงานบุคคล	<p>๑. การบริหารงานบุคคล ภายในองค์กร</p> <p>การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง และ การมอบหมายงานที่ไม่ เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับสินบน/ รับเงิน/ ผลประโยชน์ตอบ แทนอื่น เพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง</p>	น้อยมาก	น้อยมาก	ความเสี่ยงระดับต่ำ	<p>- มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ สาธารณะ</p> <p>- มาตรการความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</p> <p>- กิจกรรมสร้างความปลอดภัยในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</p>	<p>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p><b>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</b></p> <p>( ) ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>(✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>( ) เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....</p>

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L*I)		
	๒. การรับสมัครบุคคล เข้าทำงาน มีการรับบุคคลที่เป็น เครือ ญาติหรือบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์ เข้าทำงาน หรือมี การ เรียกรับเงิน/รับสินบน/ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น เพื่อให้ ได้เข้าทำงาน	น้อยมาก	น้อยมาก	ความเสี่ยง ระดับต่ำ	มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน  <b>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</b> ( ) ยังไม่ดำเนินการ (✓) ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....