



## รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

จัดทำโดย

งานนิติการ

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลจระเข้หิน

อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

ที่ นค.๕๓๓๐๑/๖๙๑ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน

### เรื่องเดิม

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

### ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นการวางฐานการพัฒนาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาวทั้งในส่วนขององค์กรและชุมชน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญให้เกิดความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับยึดแนวทางบริหารจัดการที่ดีที่มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และเทศบาลตำบลจระเข้หินได้ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินการเป็นรูปธรรม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม No Gift Policy และความโปร่งใสในการบริหารงาน และแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts โดยนายภัทร ระวังครบุรี ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานและให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลจระเข้หินทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. กฏระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยในปัจจุบัน กฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

#### ๔. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการ และดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานเทศบาลและบุคลากรในสังกัด ให้ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

๔.๑ ส่งเสริมให้มีการธรรมาภิบาลและสร้างวัฒนธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลตำบลจระเข้หิน ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๔.๒ การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ

๔.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริตอันจะส่งผลกระทบต่อประชาชน

๔.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อธรรมาภิบาลสร้างความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

๕. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ส่วนราชการดำเนินการหรือทำกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงาน เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ได้แก่ คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลจระเข้หิน และมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

๖. เหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๖.๑ การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี้

๑) การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม หรือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

๒) การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าวถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน

๓) จัดทำมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละงานที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๖.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลจระเข้หินจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๗ ระดับ สูงสุด สูงมาก สูงปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก ไม่มี และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตของเทศบาลตำบลจระเข้หิน ประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลจระเข้หิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการในบริการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	-การเลือกผู้รับจ้าง -การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง -การตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างต่างๆ	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อวัสดุหรือร้านค้าที่ตนเองสนิทหรือร้านที่ตนเองเคยได้จ่าย	เจ้าหน้าที่ได้รับสินบน/เงินทองหรือประโยชน์อื่นใด	-พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง	✓					มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจัดจ้าง -ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน -จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเรื่องร้องเรียน
๒	การจัดโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล	-การเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม -จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ตนเกี่ยวข้องมีผลประโยชน์	-เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นบางส่วน -เป็นญาติพี่น้อง -น้องคนใกล้ชิด	-เจ้าหน้าที่ได้รับสินบน/เงินทองหรือประโยชน์อื่นใด -เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในผลประโยชน์ของโครงการ/กิจกรรมที่เทศบาลจัดทำขึ้น	-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ -พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง	✓					(๑) มาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลตำบลจระเข้หิน (๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	-พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก -พิจารณาโครงการที่มาจากแผนชุมชนและแผนพัฒนาของ อบต. -พิจารณาคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ/กิจกรรมจัดทำมาตรงตามส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	จำนวนเรื่องร้องเรียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการบริหารการจัดทําความเสี่ยง	การดำเนินการในบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๓	การบริหารงานบุคคล	-การสอบแข่งขัน/การโอนย้าย -การบรรจุ -เลื่อนระดับ	-มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน -เลื่อนระดับไม่ชอบ	-เจ้าหน้าที่ได้รับสินบน/เงินทองหรือประโยชน์อื่นใด -ความคุ้นเคยส่วนตัว	ประกาศ ก.ท.จ. นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาลฯ และหนังสือสั่งที่เกี่ยวข้องการบริหารงานบุคคล			✓			(๑) มาตรการป้องกัน การรับสินบนของเทศบาลตำบลจะเซทิน (๒) มาตรการประกาศใช้คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน	-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ -จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานบุคคล	จำนวนเรื่องร้องเรียน	
๔	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	การใช้จัดสรรทรัพย์สินการนำไปใช้มากเกินไป เกิดความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น ใช้น้ำมันมาก เกิดความจำเป็น เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ การใช้รถทางราชการ ฯลฯ	เจ้าหน้าที่ขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเกินความจำเป็น	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘			✓			(๑) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเทศบาลตำบลจะเซทิน (๒) มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)	-มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด มีการบันทึกการใช้งานใช้ต่างๆ -การขออนุญาตใช้รถ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็นจริง -จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	จำนวนเรื่องร้องเรียน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการในบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๕	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้ก่องทุนต่างๆฝากมาชำระให้กับการเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว -การไม่ส่งเงินภาษี ค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-เจ้าหน้าที่มีความคุ้นเคย -เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน -เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องหรือญาติพี่น้อง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖	✓						มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลจระเข้หิน -จัดทำมาตรการป้องกัน การรับสินบนของเทศบาลตำบลจระเข้หิน -ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ภาษี ค่าธรรมเนียมและมีมาตรการลงโทษหากกระทำผิด	จำนวนเรื่องร้องเรียน	
๖	การลงชื่อเวลาปฏิบัติหน้าที่	การลงชื่อเข้า-ออกเวลาปฏิบัติหน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง	-เจ้าหน้าที่ไม่ชอบลงเวลา ปฏิบัติงานไม่แต่ละวัน	ประกาศ ก.ท.จ. นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและหนังสือสั่งที่เกี่ยวข้องการบริหารงานบุคคล	✓						มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเทศบาลตำบลจระเข้หิน	-ผู้บริหารกำกับ ติดตามในคราวประชุมประจำเดือน -มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น -จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	จำนวนเรื่องร้องเรียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการในบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๗	การตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบวินัยละเมิดกรณีต่างๆ	-การตรวจสอบรายละเอียดของเรื่องกรณีที่เกิดขึ้น -ความสัมพันธ์กับคู่กรณี	จัดทำรายงานสอบสวนให้เป็นประโยชน์แก่คู่กรณีหรือคู่พิพาท	เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น	-ประกาศ ก.ท.จ. นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเกี่ยวกับ การสอบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัย -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙	✓							-มีการบันทึกการใช้ตามภารกิจต่างๆ -การขออนุญาตใช้รถ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม -ทำงานตามความเป็นจริง -จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการใช้ทรัพย์สินราชการ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
๘	การจัดประชุมดูงานสัมมนาต่างๆ	เลือกสถานที่การจัดประชุมดูงานสัมมนาต่างๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธภาพใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่	-เจ้าหน้าที่มีความคุ้นเคยกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่ -เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	ประกาศ ก.ท.จ. นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล	✓							-สถานที่มีความเหมาะสมกับงบประมาณ -วิทยากรมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้นๆ -เพื่อเป็นเครื่องมือหลักประกันการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ -จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	จำนวนเรื่องร้องเรียน



ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการในบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูงมาก			
๙	การแพร่ข้อมูลข่าวสาร	-ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน	-เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล -เผยแพร่ข้อมูลทางราชการที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร	-เจ้าหน้าที่เป็นคู่กรณีพิพาทหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ	-พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ -พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐	✓					มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนของเทศบาลตำบลจระเข้หิน	-จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	จำนวนเรื่องร้องเรียน
๑๐	การปฏิบัติหน้าที่ราชการ	-ขั้นตอนการทำงานที่รับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่	-ละเว้นการปฏิบัติงาน -ทอดทิ้งหน้าที่การปฏิบัติงาน -ทำงานล่าช้าทำให้เกิดความเสียหายราชการ -ไม่ยกย่องทำงาน/ไม่ตั้งใจทำงานในหน้าที่รับผิดชอบ	-เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเอง -เป็นเรื่องที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียในการนั้น	พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒	✓					(๑) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการสื่อสารภายในองค์กร (๒) มาตรการป้องกันการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม	-จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์วิธีการแนวทางการปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียน

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เห็นควรให้ สำนักปลัดเทศบาลและส่วนราชการในเทศบาลตำบลจระเข้หิน ดำเนินการตามผล  
รายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวทัยรัตน์ สุระกิตติ)

ผู้ช่วยนิติกร

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

.....  
.....

จำเอก

(วัฒนวุฒิ ขาวจันทร์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน

.....  
.....



(นางวิมลนันทน์ ดุซัด)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน

.....  
.....



(นางอโนทัย ชอบสว่าง)

ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน

ความเห็น/ข้อสั่งการนายกเทศมนตรี

.....  
.....



(นายภัทร ระวีงครบุรี)

นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน