



รายงานผลการประเมินผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ : งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวลำภู

ปีงบประมาณ : ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เจ้าหน้าที่รายงานการ รับทรัพย์สินฯ จำนวน (ครั้ง)	การวินิจฉัยของผู้บริหารสูงสุด		
	อนุญาต ให้รับไว้เป็นทรัพย์สิน หรือสิทธิส่วนบุคคล	ไม่อนุญาต	
		ส่งคืนผู้ให้ทรัพย์สิน	ส่งมอบทรัพย์สินให้เป็น สิทธิของหน่วยงาน
๐	๐	๐	๐

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นางสาวพรพรรณ ดีศรี)

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงาน
(นายสุริยันต์ มุ่งแสง)

หมายเหตุ : ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร หรือผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน เป็นผู้รับรอง
รายงานและเผยแพร่ลงเว็บไซต์

รายงานผลการประเมินผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ด้านพิจารณาการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการลัดขั้นตอน อนุมัติแบบที่ขาดคุณสมบัติ หรือ ออกใบอนุญาตให้เร็วขึ้น ๒. การเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับบริการบางกลุ่ม (ความสัมพันธ์ส่วนตัว) หรือการเลือกปฏิบัติ ๓. เจ้าหน้าที่อาจจงใจใช้เวลาพิจารณานานเกินกำหนด หรือ อ้างว่าเอกสารไม่ครบถ้วน เพื่อบีบบังคับให้มีการจ่ายเงินได้ โຕะ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือและกรอบเวลาที่ชัดเจน : ยึดถือ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นมาตรฐาน เพื่อ ควบคุมระยะเวลาการทำงานให้โปร่งใส ๒.ระบบ E-Service : นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการยื่นคำ ขออนออนไลน์มาใช้เพื่อลดการเผชิญหน้า (Face-to-face) ระหว่างผู้ขอและเจ้าหน้าที่ ๓. การตรวจสอบแบบคณะทำงาน: มอบหมายให้มี คณะกรรมการตรวจสอบมากกว่า ๑ คนเพื่อติดตามการ ตัดสินใจและลดการทุจริต ๔. เปิดเผยข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน: กำหนดช่องทาง ตรวจสอบความคืบหน้าของคำขอและมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ที่เข้าถึงได้ง่าย
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสะอาด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ มกราคม ๒๕๖๙

รายงานผลการประเมินผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น	
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การนำรถยนต์หลวงไปใช้ส่วนตัว: ใช้รถราชการเดินทางไปท่องเที่ยว ทำธุระส่วนตัว หรือไปร่วมงานสังคมที่ไม่ใช่ภารกิจหน้าที่ ๒. การใช้เครื่องใช้สำนักงานส่วนตน: นำกระดาษ ปรี้นเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานไปใช้พิมพ์งานส่วนตัว พิมพ์หนังสือขาย หรือให้ลูกหลานใช้เรียน ๓. การเบิกจ่ายพัสดุเกินจำเป็น: เบิกวัสดุอุปกรณ์ เช่น ปากกา สมุด แฟ้ม แอลกอฮอล์ หรือน้ำยาทำความสะอาด เพื่อนำกลับไปใช้ที่บ้าน ๔. การใช้สถานที่ราชการเอื้อประโยชน์: นำห้องประชุม อาคาร หรือพื้นที่ของหน่วยงานไปจัดกิจกรรมส่วนตัว หรือให้ญาติพี่น้องใช้ทำธุรกิจโดยไม่มีการขออนุญาตหรือจ่ายค่าธรรมเนียมถูกต้อง ๕. การทำงานส่วนตัวในเวลาราชการ: ขายของออนไลน์ เล่นหุ้น นั้งไลฟ์สด หรือทำธุรกิจส่วนตัวในเวลาทำงาน ๖. การละทิ้งหน้าที่ไปรับงานนอก: แอบออกจากออฟฟิศไปเป็นที่ปรึกษา ไปสอนพิเศษ หรือไปทำงานให้บริษัทเอกชนในเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการ ๗. การใช้เวลาราชการทำกิจกรรมบันเทิงส่วนตัว: เล่นเกม คอมพิวเตอร์ ดูซีรีส์ หรือโซเชียลมีเดียในเวลางานจนทำให้งานราชการล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือและแนวทางปฏิบัติ (Code of Conduct): กำหนดให้ชัดเจนว่าสิ่งไหนทำได้ สิ่งไหนทำไม่ได้ ๒. ระบบควบคุมภายในที่เข้มงวด: มีการบันทึกการใช้รถยนต์หลวง (Logbook) และการตรวจสอบสต็อกพัสดุอย่างเป็นระบบ ๓. การสร้างจิตสำนึก (Work Culture): แยกแยะระหว่าง "เรื่องส่วนตัว" กับ "เรื่องส่วนรวม" ให้เด็ดขาด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ :
การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น (ต่อ)

ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสะอาด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ มกราคม ๒๕๖๙

รายงานผลการประเมินผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ :	
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การจัดซื้อจัดจ้างที่ล็อกสเปก: การกำหนดคุณลักษณะเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน: ผู้มีอำนาจอนุมัติงบประมาณมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทคู่สัญญา ๓. การรับสินบน: มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการอนุมัติโครงการหรือจ่ายเงินงบประมาณ ๔. การเบิกจ่ายผิดวัตถุประสงค์: นำเงินงบประมาณไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่ตรงตามอนุมัติในแผนงาน ๕. การเบิกจ่ายล่าช้า: กระบวนการอนุมัติภายในล่าช้าจนส่งมอบงานและใช้เงินไม่ทันปีงบประมาณ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือและอบรม: เพิ่มทักษะและความรู้ด้านระเบียบการเงินการคลังให้เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๒. ใช้ระบบดิจิทัลตรวจสอบ: นำระบบ e-GP หรือระบบบัญชีออนไลน์มาใช้ควบคุมเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ ๓. ติดตามผลใกล้ชิด: ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อสุ่มตรวจเอกสารและประเมินผลโครงการ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสะอาด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ มกราคม ๒๕๖๘