



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของเทศบาลตำบลบัลลังก์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
รอบ ๖ เดือน (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบัลลังก์  
ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปลั่งก่**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เหนียวินไปใช้ส่วนตัวหรือ เติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</li> <li>- ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ</li> <li>- กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง</li> <li>- ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้ น้ำมันทุกเดือน</li> <li>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์</li> <li>- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ <input type="checkbox"/> ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.ผู้บริหารมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๒.ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับติดตามควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม - จัดทำการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางการ - ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง - จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน - มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้ น้ำมันทุกเดือน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวบริญญา อาจหาญ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลปลั่งก่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามขั้นตอน</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนด</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. มาตรการ No Gift Policy</p> <p>๒. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต</p> <p>๓. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p>
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่</p> <p><input type="checkbox"/> ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<p>๑. ผู้บริหารมีมาตรการป้องกันการรับสินบนแก่บุคลากรในหน่วยงาน</p> <p>๒. มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว</p> <p>๓. มีการปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้ติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์</p> <p>๔. มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่</p>
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปริญญ์ อัจหาญ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลปลั่ง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารมีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับติดตามควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ได้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปด้วยความโปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)..... 
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ผู้บริหารมีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับติดตามควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ได้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปด้วยความโปร่งใส - ทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับ ผลกระทบจากการ ทุจริต และบงกช - กำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการ/ความรู้ความสามารถ ตามที่ต้องการ จัดซื้อจัดจ้าง - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ความด้านการป้องกันการ ทุจริต การทำงาน ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและการยึด ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปริญญา อัจฉา
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลปลั่ง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ๒. มาตรการแสดงเจตนาารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๔. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้ลลั้งก์
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ <input type="checkbox"/> ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)..... 
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ผู้บริหารมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ๒. มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ ๓. แสดงเจตนาารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปริญญ์ อางหาญ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้ลลั้งก์
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ เมษายน ๒๕๖๖