



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโคกม้า
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลโคกม้า จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนาจ ความสะดวกให้บุคคลหรือ ผู้รับบริการ	ปานกลาง	๑.จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนและ เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ ๒.กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์ตนเองและบุคคลที่ เกี่ยวข้อง	๑. เจ้าหน้าที่รับเรื่องปฏิบัติตามคู่มือ อย่างเคร่งครัด ๒. รายงานให้ผู้กำกับติดตามทราบ
๒.	การรับสินบนของข้าราชการหรือของ กำนันที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติ หน้าที่	ปานกลาง	๑.จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนและ เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ ๒.กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์ตนเองและบุคคลที่ เกี่ยวข้อง	๑. เจ้าหน้าที่รับเรื่องปฏิบัติตามคู่มือ อย่างเคร่งครัด ๒. รายงานให้ผู้กำกับติดตามทราบ
๓.	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน การตรวจรับงาน การตรวจ เอกสาร หลักฐานการพิจารณา อนุญาต	ปานกลาง	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทาง การปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถือปฏิบัติ ๑.๑ คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการ ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญ ของ กำนันทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการ ปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน เรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ ประชาชนทราบ เพื่อป้องกันการเรียกรับ สินบนของเจ้าหน้าที่	๑. เจ้าหน้าที่รับเรื่องปฏิบัติตามคู่มือ อย่างเคร่งครัด ๒. รายงานให้ผู้กำกับติดตามทราบ ๓. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๔.	ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จักหรือพูดคุยได้ง่าย	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ	๑. เจ้าหน้าที่รับเรื่องปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ๒. รายงานให้ผู้กำกับติดตามทราบ ๓. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy
๕.	(๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ในการตรวจรับงาน	ปานกลาง	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง ๓. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม	๑. จัดประชุมพนักงานให้ความรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๒. เจ้าหน้าที่รับเรื่องปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด
๖.	ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมให้เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	ปานกลาง	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง ๓. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม	๑. เจ้าหน้าที่รับเรื่องปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ๒. รายงานให้ผู้กำกับติดตามทราบ
๗.	การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน	ปานกลาง	๑. ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน และแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ ๒. พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการขาดราชการ มาสาย และการรักษาวินัย ๓. มีขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับให้พนักงานปฏิบัติตามประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเคร่งครัด ๒. รายงานให้ผู้กำกับติดตามทราบ
๘.	กระบวนการสรรหาพนักงานจ้างอาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับให้พนักงานปฏิบัติตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. รายงานให้ผู้กำกับติดตามทราบ