

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปะโค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินการตาม มาตรการ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวก ในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวก ในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. มีการเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้มา ติดต่อราชการเพื่อแลก กับการอำนวยความสะดวก สะดวกเป็นพิเศษรวดเร็ว กว่าปกติ ๒. มีการรับของขวัญ สินน้ำใจจากผู้มาติดต่อ ราชการ ๓. มีการรับบริจาคเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัวของผู้ มาติดต่อราชการ	๑. ขาดการควบคุม ของผู้บังคับบัญชา ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ส่วนตัวเรื่องการเงิน ๓. ไม่สามารถปฏิเสธ ไม่ตรีจิตจากบุคคลผู้ ไม่หวังสิ่งตอบแทน	๑. พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวก ในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. พระราชบัญญัติ ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ.๒๕๖๓ มาตรา ๑๒๘ ๓. ประมวล จริยธรรมพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	ต่ำ	๑. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. ประกาศประมวลจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบโดย ทั่วกัน ๓. ประกาศประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ทราบ โดยทั่วกัน ๔. กำชับผู้บังคับบัญชาตรวจ สอบพฤติกรรมพนักงานภายใน กองให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ เสมอภาคเท่าเทียม ๕. ประกาศมาตรการ No Gift Policy ๖. จัดอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายและจริยธรรม	จำนวนการ รับเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาลตำบลปะโค
ชื่อผู้รายงาน นางสาวณัฐมน น้อยแสงสี

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปะโค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ	๑. ผู้บริหารใช้งบ ประมาณเพื่อกิจกรรม ที่มีลักษณะเป็นการ ประชาสัมพันธ์ตนเอง ๒. ผู้บริหารอนุมัติ โครงการสาธารณะเพื่อ พวกพ้องตนเองหรือมี ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ผู้บริหารใช้ดุลพินิจ เพื่อบริการตามภารกิจ ด้วยความเร่งด่วน เพื่อ พวกพ้องตนเอง หรือมี ผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. สำคัญตนเองกับ อำนาจที่ได้มา ๒. สัญญาว่าจะให้ ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ๓. ให้ความสำคัญกับ พวกพ้องและอำนวยความสะดวก ไม่ปฏิบัติตาม ขั้นตอนที่กำหนด ๔. ลดความไม่พอใจ ของพวกพ้อง เลยใช้ อำนาจที่ได้มาจัดหา ให้	๑. ประมวลจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น ๒. ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น ๓. พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ.๒๕๖๓ มาตรา ๔	ต่ำ	๑. ประกาศประมวล จริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นให้ ทราบโดยทั่วกัน ๒. ประกาศประมวล จริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. จัดโครงการอบรมให้ ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ ประจำ คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล และ พนักงานจ้างของเทศบาล ตำบลปะโค ๔. จัดให้มีโครงการเวที ประชาคม ๕. จัดให้มีระบบหรือช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต และ ประพฤติกรรมของเทศบาล ตำบลปะโค	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การทุจริต	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาลตำบลปะโค
ชื่อผู้รายงาน นางสาวณัฐมน น้อยแสงสี

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปะโค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินการตาม มาตรการ
๓	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างมีความเสี่ยงใน การเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนเนื่องจากต้อง มีการติดต่อกับ ภาคเอกชนในการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างมีความเสี่ยงใน การเกิดผลประโยชน์ทับ- ซ้อนเนื่องจากต้องมีการ ติดต่อกับภาคเอกชนใน การ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่กำหนด เงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็น พวกเดียวกัน ๓. เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ ส่วนเสียในสัญญาที่ทำ กับหน่วยงาน	๑. การรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อเอื้อ ให้เกิดการกำหนด คุณสมบัติให้กับ ผู้ประกอบการที่มี ส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน เพื่อเปิดเผยข้อมูลใน การเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการ ๓. กรรมการตรวจรับ พัสดุ รับเงินสินบน เพื่อประโยชน์ของผู้ รับจ้างให้งานแล้ว เสร็จสมบูรณ์	๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.กฎกระทรวง กระทรวงการคลัง ระเบียบ และ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งมอบ อำนาจเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ	ต่ำ	๑. จัดให้มีช่องทางการ ร้องเรียนทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ๒. ประกาศประมวล จริยธรรมผู้บริหาร ท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. ประกาศประมวล จริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ๔. กำชับผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบพฤติกรรม พนักงานภายในกองให้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความ เสมอภาคเท่า เทียมกัน ๕. ประกาศมาตรการ No Gift Policy ๖. จัดอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมายและ จริยธรรม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การทุจริต	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาลตำบลปะโค
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวณัฐมน น้อยแสงสี

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปะโค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ
๔	การบริหารงาน บุคคล	การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย การ สอบเปลี่ยนสายงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง และระดับใน หน่วยงาน	๑. การสรรหาและเลือกสรร บุคลากร อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์หรือเอื้อ ประโยชน์ต่อพวกพ้องของ ตนเอง มีการรับสินบน หรือมี ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับ ผู้สมัคร ทำให้ผลการพิจารณา ในกระบวนการสรรหาและ เลือกสรร ได้บุคลากรไม่มี ประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับ ตำแหน่งงาน ๓. การใช้อำนาจในตำแหน่ง ช่วยเหลือ หรือรับบุคคล ใกล้ชิดของตนเองเข้ามา ทำงานโดยไม่คำนึงถึง งบประมาณและความจำเป็น ๔. การใช้โอกาสและตำแหน่ง เรียกรับเงิน หรือเอื้อ ประโยชน์ต่อพวกพ้องของ ตนเองในการเลื่อนขั้น เงินเดือน หรือการบรรจุและ แต่งตั้ง	๑. การใช้ระบบ อุปถัมภ์ในองค์กร ๒. ผลประโยชน์ต่าง ตอบแทน ๓. การวางแผนด้าน อัตรากำลังเกี่ยวกับ การบรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรใน หน่วยงานไม่ เหมาะสมหรือไม่ สอดคล้องกับ นโยบายหรือปริมาณ งานตามภารกิจ อำนาจหน้าที่	๑. ประกาศ ก.ท.จ. หนองคาย เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการเลือก การ บรรจุ และแต่งตั้ง การ ย้าย การโอน การรับ โอน การเลื่อนระดับ การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน การเลื่อน ขั้นเงินเดือน ๒. ประมวลจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น ๓. ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น	ต่ำ	๑. จัดให้มีการประชา- สัมพันธ์การรับสมัคร ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางต่างๆ ๒. จัดโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้ปลูกจิตสำนึก การป้องกันและปราบ- ปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และ ประชาชนทั่วไป	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การทุจริต	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาลตำบลปะโค
ชื่อผู้รายงาน นางสาวณัฐมน น้อยแสงสี

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลปะโค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ใน การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ใน การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการเพื่อแลก กับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษรวดเร็วกว่าปกติ ๒. มีการรับของขวัญ สินน้ำใจจากผู้มาติดต่อราชการ ๓. มีการรับบริจาคเพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้มาติดต่อราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบโดยสะดวก ปราศจากความขัดข้อง ๒. ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ๔. กำชับผู้บังคับบัญชาตรวจสอบพฤติกรรมพนักงานภายในกองให้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ เสมอภาคเท่าเทียม ๕. ประกาศมาตรการ No Gift Policy ๖. จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรม
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> กลาง <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีช่องทางการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ๔. ประกาศมาตรการ No Gift Policy ๕. จัดอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม วินัยข้าราชการ ๖. จัดอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหารและ สมาชิกสภา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐมน น้อยแสงสี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปะโค
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลปะโค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจอำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารใช้เงินงบประมาณเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ตนเอง ๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการสาธารณะเพื่อพวกพ้องตนเองหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ผู้บริหารใช้ดุลพินิจเพื่อบริการตามภารกิจด้วยความเร่งด่วน เพื่อพวกพ้องตนเอง หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการประจำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปะโค ๔. จัดให้มีโครงการเวทีประชาคม ๕. จัดให้มีระบบหรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลปะโค
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> กลาง <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ๔. จัดอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม วินัยข้าราชการ ๕. จัดอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐมน น้อยแสงสี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปะโค
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลปะโค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการ จัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา ที่เป็นพวกเดียวกัน ๓. เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> กลาง <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ ๓. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลปะโค ๔. จัดทำรายงานการดำเนินงานรายเดือนและรายไตรมาสเสนอต่อผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐมน น้อยแสงสี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปะโค
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลปะโค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย การสอบเปลี่ยนสายงาน การเลื่อน ขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่งและระดับในหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง มีการรับสินบน หรือมี ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร ทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการ การสรรหาและเลือกสรร ได้บุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่เหมาะสม กับตำแหน่งงาน ๓. การใช้อำนาจในตำแหน่งช่วยเหลือ หรือรับบุคคลใกล้ชิดของตนเอง เข้ามาทำงานโดยไม่คำนึงถึงงบประมาณและความจำเป็น ๔. การใช้โอกาสและตำแหน่งเรียกรับเงิน หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ของตนเองในการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการบรรจุและแต่งตั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางต่างๆ ๒. จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> กลาง <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีช่องทางการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ๔. จัดอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม วินัยข้าราชการ ๕. จัดอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหารและ สมาชิกสภา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐมน น้อยแสงสี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปะโค
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖