



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสีมามงคล
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑.กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลสีมามงคล	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการอนุมัติ อนุญาต ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอรับบริการ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการอนุมัติ อนุญาต ๒. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามความเหมาะสม ๓. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๔. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ฌ จุดให้บริการ ๕. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๖. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต เป็นไปตามระเบียบ/ข้อกำหนดที่กำหนด ๒. ไม่มีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. ความเสี่ยงในการเอื้อประโยชน์แก่กันมีความเกิดขึ้นได้น้อยลง
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๒. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลสีมามงคล	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน หรือเรียกรับผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงานหรือใช้อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์ส่วนตน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดโครงการพัฒนา/อบรมคุณธรรมแก่บุคลากรของหน่วยงาน ๒. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลสีมามงคลว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีการร้องเรียนการเรียกรับสินบน หรือเรียกรับผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงานหรือใช้อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ เป็นไปตามระเบียบ/ข้อกฎหมายกำหนด ๒.ไม่มีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.ไม่มีความเสี่ยงในการร้องเรียนการใช้อำนาจหน้าที่
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๒. การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลสีมามงคล	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด ๒. การทำฎีกาเบิกจ่ายไม่ถูกต้องส่งผลให้เกิดการผิดพลาดในการเบิกจ่าย / ตรวจสอบไม่ได้ ๓. เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณในรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดการอบรม/หลักสูตร ให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินได้ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบหนังสือสั่งการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้องและสามารถเบิกจ่ายได้ทันเวลา ๓. ลดภาระงานที่ต้องแก้ไขฎีกาให้ถูกต้องเพื่อการเบิกจ่าย
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี