



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนสว่าง โทร/โทรสาร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๕๐๔, ๐ ๔๒๔๙ ๑๕๐๓

ที่ บก ๕๔๐๑๒/๓๗๒

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง

เรื่องเดิม

ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการประเมินฯ ประกอบกับคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลโนนสว่าง ได้ดำเนินการจัดทำการประเมินการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงได้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อกฎหมาย

๑. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

๒. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อพิจารณา

เพื่อให้รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปตามข้อกฎหมายกำหนด จึงเห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิศมัย วิสัยแสนะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(นางประภัสสรพ์ จิตธรรมวงศา)
รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง.....

(นางสุทมาส วงศ์พิพัฒน์)
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง

(นายสำรวย ด้วงหว่า)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโนนสว่าง
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลโนนสว่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็นที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต (ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๑.๑) การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ อนุญาต หรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาต บางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเกณฑ์

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ อนุญาต หรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเกณฑ์
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ต่ำ
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติ ต้องทำตามกฎระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำรายงานการประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง,คู่มือสำหรับประชาชน, คู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่, ประมวลจริยธรรมข้อบังคับจรรยาข้าราชการ และคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๒. จัดประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ มอบหมายภารกิจ รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานผ่านช่องทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนสว่าง (https://www.nonsawanglocal.go.th/index.php)
ผู้รายงาน	 (นางสาวพิศมัย วิสัยเสนาะ) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนสว่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๑.๒) เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ต่ำ
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ เช่น วิธีการ เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต ขั้นตอนและระยะเวลา ค่าธรรมเนียมฯ และปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ๒. จัดทำมาตรการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำรายงานการประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง,คู่มือสำหรับประชาชน, คู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่, ประมวลจริยธรรมข้อบังคับจรรยาข้าราชการ และคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๒. จัดประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ มอบหมายภารกิจ รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานผ่านช่องทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนสว่าง (https://www.nonsawanglocal.go.th/index.php)
ผู้รายงาน	 (นางสาวพิศมัย วิสัยเสนาะ) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนสว่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๒.๑) การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เช่น บุคคลในวงงานท้องถิ่นหรือประชาชนทั่วไป โดยไม่เสมอภาคเนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เช่น บุคคลในวงงานท้องถิ่นหรือประชาชนทั่วไปโดยไม่เสมอภาคเนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๓ ปานกลาง
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศมาตรการการรับสินบน ๒. มาตรการ No Gift Policy ๓. การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำรายงานการประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง, คู่มือสำหรับประชาชน, คู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่, ประมวลจริยธรรมข้อบังคับจรรยาข้าราชการ และคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๒. จัดประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ มอบหมายภารกิจ รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานผ่านช่องทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนสว่าง (https://www.nonsawanglocal.go.th/index.php)
ผู้รายงาน	 (นางสาวพิศมัย วิสัยแสนะ) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนสว่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๒.๒) การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๓ ปานกลาง
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศมาตรการการรับสินบน ๒. มาตรการ No Gift Policy ๓. การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำรายงานการประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง, คู่มือสำหรับประชาชน, คู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่, ประมวลจริยธรรมข้อบังคับจรรยาข้าราชการ และคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๒. จัดประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ มอบหมายภารกิจ รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานผ่านช่องทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนสว่าง (https://www.nonsawanglocal.go.th/index.php)
ผู้รายงาน	 (นางสาวพิศมัย วิสัยเสนาะ) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนสว่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อ จัดจ้าง

๓.๑) การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔

- กำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ - กำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๓ ปานกลาง
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ - กำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจเกินจำเป็น ๒. ดำเนินการจัดอบรมหลักจริยธรรม และกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๓. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์กลางของหน่วยงาน หรือ e-GP ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
ผู้รายงาน	 (นางสาวพิศมัย วิสัยเสนาะ) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนสว่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๓.๒) การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

- กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไปเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไปเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๓ ปานกลาง
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไปเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจเกินจำเป็น ๒. ดำเนินการจัดอบรมหลักจริยธรรม และกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๓. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์กลางของหน่วยงานหรือ e-GP ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
ผู้รายงาน	 (นางสาวพิศมัย วิสัยเสนาะ) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนสว่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๓.๓) การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรายงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรายงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๓ ปานกลาง
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรายการ/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจเกินจำเป็น ๒. ดำเนินการจัดอบรมหลักจริยธรรม และกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๓. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์กลางของหน่วยงาน หรือ e-GP ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
ผู้รายงาน	 (นางสาวพิศมัย วิสัยแสนะ) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนสว่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

๔.๑) การใช้อำนาจเรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้ายการดำเนินการทางวินัย

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้อำนาจเรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้ายการดำเนินการทางวินัย
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๓ ปานกลาง
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ ๒. พิจารณาผลการปฏิบัติงานข้อมูลการขาดราชการ มาสายและการรักษาวินัย ๓. มีขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ได้ดำเนินการจัดประชุมและฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล กับคณะผู้บริหารเพื่อมอบนโยบายการบริหารบุคลากรพร้อมกับแนวทางปฏิบัติตาม ๒. หัวหน้าส่วน ผู้บริหาร ให้การควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. เทศบาลตำบลโนนสว่าง ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร และมีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว
ผู้รายงาน	 (นางสาวพิศมัย วิสัยเสนาะ) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนสว่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘