



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

เทศบาลตำบลเวียงคุก
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๕๒๐๐๕.๑/๔๐ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงคุก

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินของหน่วยงาน โดยมีการประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) โดยได้กำหนดตัวชี้วัดที่ ๙ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อ ๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

เทศบาลตำบลเวียงคุก จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อแสดงข้อมูลผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต (ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จำเอก

(ณัฐ์ เกตุกันท์)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

จำเอก

(ยศพล สัจจทองดี)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางกนกพร จันทร์วงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงคุก

(นายคมศิลป์ ปัญสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงคุก

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ภาพประเมิน ประเด็น/ข้อเสนอ/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงของการทุจริต (๑)	การควบคุม/ประเมินที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง (๒)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔)
๑	การอนุมัติ การมี การได้ รับเงินอุดหนุน	การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ราชการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง	การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ราชการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง	การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ราชการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง	กลาง	มีการดำเนินการใช้เงินอุดหนุน ราชการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง	เทศบาล มีวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ออกมาใช้เงินอุดหนุน ๒ มาตรการ	เทศบาลได้มีการดำเนินการตามแผนความเสี่ยง การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ราชการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง
๒	การอนุมัติ การมี การได้ รับเงินอุดหนุน	การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ราชการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง	การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ราชการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง	การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ราชการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง	กลาง	มีการดำเนินการใช้เงินอุดหนุน ราชการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง	เทศบาล มีวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ออกมาใช้เงินอุดหนุน ๒ มาตรการ	เทศบาลได้มีการดำเนินการตามแผนความเสี่ยง การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ราชการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง

รายละเอียดการดำเนินงาน

ที่	โครงการ/กิจการ	การประเมิน ประเด็น/ข้อเสนอ/ กระบวนการดำเนินงาน	ประสิทธิภาพ/ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา	ปัจจัยเสี่ยง/ที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา	การควบคุม/ประเมิน/ที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง (๒)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลกระทบจากการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔)
๔	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในการ เลือกผู้รับจ้าง ผู้ยื่นที่รู้จักญาติที่ เจ้าของและรับข้อเสนอหรือผู้ถือหุ้น ของเทศบาลตำบลเวียงสา หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของผู้รับจ้าง อาศัยหน้าที่ของเทศบาลตำบลเวียงสา ผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลเวียงสา	เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ/เงิน ทองหรือประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ของ ของ	พบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกผู้รับจ้างพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	สูง	สูง	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส และมีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน ๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างไปยังผู้รับจ้างทราบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยดำเนินการในระบบ เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อ จัดจ้างและระบบบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยดำเนินการในระบบ การจัดซื้อจัดจ้างและระบบบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยดำเนินการในระบบ เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (๔๐๓) ตามวิธีการที่ กรมบัญชีกลางกำหนดและขั้นตอน ดังนี้ (๑) จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (๒) ทำรายงานขอซื้อหรือ จัดจ้าง (๓) ดำเนินการจัดหา (๔) การทำสัญญา (๕) การควบคุมและผลการจ่ายราคา ๓. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับ ติดตามและ ควบคุมผลการปฏิบัติงานที่ของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามทาง เวียบร้อย กรณีปล่อยปะละเลยหรืออาจเป็นความผิดทาง วินัย ผู้รับผิดชอบการจ่าย คือ หัวหน้ากองคลัง และส่วน วิธีการติดตามให้หัวหน้ากองคลัง รายงานผลการดำเนินงาน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบภายในระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบฯ หาก การรายงานเป็นปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน) ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้สัญญา และห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างให้ผู้ยื่นข้อเสนอช่วยหน้าที่ของเทศบาลประจำตัวการ จัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเวียงสา	-เทศบาล มีวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนา ออกมาได้ นับับ จำนวน ๑ มาตรการ -จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริต ไม่มีการร้องเรียน การทุจริต	เทศบาลได้มีการดำเนินการปรับเปลี่ยน ฐานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ -ขงเทศบาลในการตรวจรับพัสดุหรือ การจ้างและดำเนินการตรวจสอบกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างผู้ยื่นข้อเสนอ -มีมาตรการในการบริหาร การจัดการความเสี่ยงทั้งนี้เกิดไม่เกิด จัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันเกิดไม่เกิด การทุจริต ได้แก่ (๑) มีการประชุมของผู้บริหาร พนักงานทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการ วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๒) มีการประชุมของผู้บริหาร พนักงานทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการ วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) มีมาตรการส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๕	กระบวนการจัดซื้อ	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	เจ้าหน้าที่ได้เรียกเก็บเงิน/เงิน ทองหรือประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ของ ของ	พบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกผู้รับจ้างพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	สูง	สูง	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส และมีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน ๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างไปยังผู้รับจ้างทราบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยดำเนินการในระบบ เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อ จัดจ้างและระบบบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยดำเนินการในระบบ การจัดซื้อจัดจ้างและระบบบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยดำเนินการในระบบ เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (๔๐๓) ตามวิธีการที่ กรมบัญชีกลางกำหนดและขั้นตอน ดังนี้ (๑) จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (๒) ทำรายงานขอซื้อหรือ จัดจ้าง (๓) ดำเนินการจัดหา (๔) การทำสัญญา (๕) การควบคุมและผลการจ่ายราคา ๓. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับ ติดตามและ ควบคุมผลการปฏิบัติงานที่ของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามทาง เวียบร้อย กรณีปล่อยปะละเลยหรืออาจเป็นความผิดทาง วินัย ผู้รับผิดชอบการจ่าย คือ หัวหน้ากองคลัง และส่วน วิธีการติดตามให้หัวหน้ากองคลัง รายงานผลการดำเนินงาน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบภายในระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบฯ หาก การรายงานเป็นปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน) ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้สัญญา และห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างให้ผู้ยื่นข้อเสนอช่วยหน้าที่ของเทศบาลประจำตัวการ จัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเวียงสา	-เทศบาล มีวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนา ออกมาได้ นับับ จำนวน ๑ มาตรการ -จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริต ไม่มีการร้องเรียน การทุจริต	เทศบาลได้มีการดำเนินการปรับเปลี่ยน ฐานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ -ขงเทศบาลในการตรวจรับพัสดุหรือ การจ้างและดำเนินการตรวจสอบกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างผู้ยื่นข้อเสนอ -มีมาตรการในการบริหาร การจัดการความเสี่ยงทั้งนี้เกิดไม่เกิด จัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันเกิดไม่เกิด การทุจริต ได้แก่ (๑) มีการประชุมของผู้บริหาร พนักงานทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการ วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๒) มีการประชุมของผู้บริหาร พนักงานทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการ วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) มีมาตรการส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การประเมินประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง (๒)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในการบริหารราชการความเสียง (๔)
๘	การปฏิบัติงานที่ได้มีข้อ	การเรียกหรือรับเงินเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเพื่อกระทำการทุจริตหรือประพฤติชั่วอื่นใด ๑ อันมิชอบต่อการทำกาารใด ๆ อันมิชอบต่อการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหน้าที่และระเบียบกฎหมาย	-เจ้าหน้าที่มีความคุ้นเคย -เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน -การทุจริตไม่โปร่งใสไม่เข้าบัญชีรายชื่อก แต่กลับนำเงินส่วนตัว	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ -พร.ก.ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -ประกาศ ก.พ.ล. หน่อฝ่ายเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และเงื่อนไขการปฏิบัติงานของข้าราชการเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง	กลาง	เทศบาลมีวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ได้แก่ (๑) จัดทำมาตรฐานการป้องกันการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน (๒) จัดทำมาตรฐานการป้องกันกรณีการรับสินบนของหน่วยงาน -ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและมาตรการลงโทษหากกระทำผิด	-เทศบาล มีวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ออกมาใช้บังคับ จำนวน ๓ มาตราการ - จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับเงิน และกรรมการชุดอื่นซึ่งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ของ ชื่อน ของเทศบาลด้านละเรื่องถูกปรากฏว่า ไม่มีการร้องเรียนการทุจริต	เทศบาลได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงในการบริหารราชการความเสียง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ได้แก่ (๑) มีการประชุมของผู้บริหาร พนักงานทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๒) มีมาตรการป้องกันสภาพทุจริตให้ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๓) มีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการรับสินบนของหน่วยงาน ให้ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติกรทุจริตและประพฤติมิชอบ -กรณีให้ผู้บริหารกระทำผิดความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ -เปิดช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงาน -จัดรายงานผลการดำเนินการด้านงานและข้อดีผู้บริหาร
๙	การใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจของเจ้าหน้าที่	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	-เจ้าหน้าที่มีความคุ้นเคย -เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน -การทุจริตไม่โปร่งใสไม่เข้าบัญชีรายชื่อก แต่กลับนำเงินส่วนตัว	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ -พร.ก.ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -ประกาศ ก.พ.ล. หน่อฝ่ายเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และเงื่อนไขการปฏิบัติงานของข้าราชการเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง	กลาง	ประชาชนส่วนใหญ่ได้รู้ถึงได้แจ้ง มาชี้แจงเงิน ด้วยตนเองและรับในเสร็จทุกครั้ง -จัดทำมาตรฐานการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสียง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ได้แก่ (๑) จัดทำมาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน (๒) จัดทำมาตรฐานการป้องกันกรณีการรับสินบนของหน่วยงาน -ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและมาตรการลงโทษหากกระทำผิด	-เทศบาล มีวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ออกมาใช้บังคับ จำนวน ๒ มาตราการ -จำนวนเรื่องร้องเรียนการไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจของเจ้าหน้าที่ปรากฏว่า ไม่มีการร้องเรียนการทุจริต	เทศบาลได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงในการบริหารราชการความเสียง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ได้แก่ (๑) มีการประชุมของผู้บริหาร พนักงานทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๒) มีมาตรการป้องกันสภาพทุจริตให้ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๓) มีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการรับสินบนของหน่วยงาน ให้ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติกรทุจริตและประพฤติมิชอบ -กรณีให้ผู้บริหารกระทำผิดความสำคัญกับ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ -เปิดช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงาน -จัดรายงานผลการดำเนินการด้านงานและข้อดีผู้บริหาร

เทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การประเมิน ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง (๒)	วิธีการในการจัดการความเสี่ยง (๓)	ตัวชี้วัดสำเร็จ	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการจัดการความเสี่ยง (๔)
๑๑	การบริหารงาน บุคคล	ดำเนินการจ้างงาน การสอบแข่งขัน/สอบ คัดเลือก	มีกรณีบุคคลที่เข้าสอบหรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าสอบแข่งขันหรือ คัดเลือก	ประกาศ ก.พ.อ. หนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล	กลาง	เทศบาลมีกระบวนการคัดเลือกและดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมี การจัดทำวิธีการในการจัดการความเสี่ยง เรื่องนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต โดยแนวทาง การเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น (๑) จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตของหน่วยงาน (๒) จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ของหน่วยงาน (๓) จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม -ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและมีมาตรการ ลงโทษหากกระทำผิด	-เทศบาล มีวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ออกมาใช้บังคับ จำนวน ๓ มาตรการ - จำนวนเรื่องร้องเรียนการ บริหารงานบุคคล ปรากฏว่า ไม่มีการร้องเรียนการ ทุจริต	-เทศบาล ได้มีการดำเนินการตามวิธีกร และดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ ได้แก่ ๑) เปิดโอกาสให้ผู้สมัครรับงาน มีส่วนร่วมในการประกาศ รับสมัครและดำเนินการคัดเลือก (๒) การรวบรวมข้อมูลจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือ ผู้ให้บริการ (๓) มีการกำหนดขั้นตอนวิธีการดำเนินการ ประการสำคัญและดำเนินการคัดเลือกให้ เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบรายการ ดำเนินงานเสนอผู้ให้บริการ (๔) มีมาตรการวิธีการในการจัดการ ความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ได้แก่ (๑) มีการประชุมของผู้บริหาร พนักงาน ทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง (๒) จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตของหน่วยงาน (๓) จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ของหน่วยงาน (๔) จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
๑๒	การซื้อ เวลา ปฏิบัติหน้าที่หรือ ทำงาน	การสั่งซื้อ เช่าออก เวลาปฏิบัติงานโดย การลงเวลาไม่ตรงตาม ความจริง	มีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร เช่น เว้นปฏิบัติ ที่ต้อง ปีนามราคา เพื่อ	ประกาศ ก.พ.อ.หนองคายเรื่องหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล	ต่ำ	เทศบาลมีวิธีการในการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริตและประหลูมิชอบ ได้แก่ (๑) จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของเทศบาลด้วยหลักฐาน โดยให้ ความรู้เกี่ยวกับกาตัดสินใจการใช้จ่ายเงินของผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ไม่ได้ การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ (๒) จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตของหน่วยงาน (๓) ให้มีการกำหนดขั้นตอนทางการ ปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบ	-เทศบาล มีวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ออกมาใช้บังคับ จำนวน ๒ มาตรการ - จำนวนเรื่องร้องเรียนการซื้อ เวลาปฏิบัติงานปรากฏว่า ไม่มีการร้องเรียนการ ทุจริต	-เทศบาล ได้มีการดำเนินการจัดระบบสมณ ลายมือ และดำเนินการให้ผู้ซื้อของถูกต้อง ในที่ที่ซื้อ ๒) มีมาตรการวิธีการในการจัดการ ความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ได้แก่ (๑) มีการประชุมของผู้บริหาร พนักงาน ทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง (๒) จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของเทศบาลด้วยหลักฐาน (๓) มีการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลและอื่นๆ

หน่วยงาญผู้รับผิดชอบประเมิณความเสีญฯ
ส่อดูรายงาน