

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโคกกรวด
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

- เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดขึ้นบ้าง
๒	น้อย	โอกาสเกิดขึ้นน้อย
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดขึ้นยาก
๐	ไม่มี	โอกาสเกิดขึ้น

- เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก
๔	สูง	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก
๓	ปานกลาง	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ลดเงินเดือน
๒	น้อย	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ตัดเงินเดือน
๑	น้อยมาก	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ภาคทัณฑ์
๐	ไม่มี	ไม่มีผลกระทบ

- เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนนระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๔	สูงมาก	๑๙ - ๒๕	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
๓	เสี่ยงสูง	๑๓ - ๑๘	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒	ปานกลาง	๗ - ๑๒	ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ระดับที่ยอมรับไม่ได้
๑	น้อย	๑ - ๖	ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น

- ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรืออาจก่อให้เกิดการขัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม เทศบาลตำบลโคกกรวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนโอกาส x ผลกระทบ	ลำดับความเสี่ยง
๑	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	๓	๓	๙	๒
๒	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๓	๓	๙	๒
๓	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๓	๓	๙	๒
๔	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๓	๓	๙	๒
๕	การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น	๓	๒	๖	๑

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

จากตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๒ ระดับ คือ

ระดับความเสี่ยงน้อย

(๑) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น ได้แก่ การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

ระดับความเสี่ยงปานกลาง

(๒) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ได้แก่ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ และการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for conflict of Interest) เทศบาลตำบลโคกกรวด

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน เทศบาลตำบลโคกกรวด จึงกำหนดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๕ ประเด็นหลัก ประกอบด้วย

ประเด็นที่ ๑ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่คุ้นเคยหรือต่อรองได้ง่าย

ประเด็นที่ต้องประเมินความเสี่ยง - การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบุคลากรภายในสำนักงาน ทั้งประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
๓. ตรวจสอบชื่อ-สกุล ของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับผู้บุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ เช่น ญาติ พี่ น้อง เพื่อน คู่แข่ง ศัตรู อดีตผู้บังคับบัญชา
๔. ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับผู้บุคลากรในหน่วยงานหรือไม่
๕. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชน์ส่วนตนเอง และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
๖. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น การรับสินบน การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญ หรืออื่น ๆ
๗. การกำหนดขอบเขตหรือรูปแบบรายการที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อภาคเอกชนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๘. การกำหนดวิธีการที่จะจัดซื้อ เพื่อไม่ให้เกิดการเอื้อประโยชน์กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ไม่มีอคติ หรือเข้าข้างผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
๙. ไม่ทำการเปิดเผยรายละเอียดและคัดเลือก ข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ การเปิดเผยข้อมูลที่ล่าช้า ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าร่วมเสนอราคา

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ ทับซ้อน		
			โอกาส	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
การเอื้อประโยชน์ต่อ พวกพ้อง (๑) การเอื้อประโยชน์ ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อ ร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ต่อรองได้ง่าย	เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และป้องกันการ เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน	๙	ปานกลาง	๒

**ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน**

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	ลำดับที่ ๒ (๒) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลโคกกรวด นำผลที่ได้มากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือ
ลดความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ เทศบาลตำบลโคกกรวด จึงกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการ
ทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ปัญหาสำคัญและพบบ่อยใน ๕ ประเด็น คือ

- ประเด็นที่ต้องประเมินความเสี่ยง**
๑. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
 ๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
 ๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
 ๔. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ
 ๕. การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
หรือผู้อื่น

นำประเด็นความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง
มาจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลตำบลโคกกรวด ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับ ๒ ปัญหาสำคัญและพบบ่อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง - การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	ใช้ตำแหน่ง หน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน ญาติ พี่ น้อง อดีตผู้บังคับบัญชา ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ รางวัล ทรัพย์สิน ความก้าวหน้า หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/ สอบทาน/กำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ลำดับความเสี่ยง	ลำดับที่ ๒ (๑) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการการควบคุมป้องกัน ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน - ประกาศ คกก.ป.ป.ช. หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด
ตัวชี้วัด	การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงานส่งเสริมและ พัฒนาต่อต้านการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ชื่อผู้รายงาน	นางสาวประภาพรธรณ ศรีชุม ผอ.กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
สังกัด	เทศบาลตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับ ๒ ปัญหาสำคัญและพบบ่อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงินค่าสมนาคุณ สิ่งของหรือของขวัญ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ลำดับความเสี่ยง	ลำดับที่ ๒ (๑) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน - ประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน - ประกาศแผนบริหารความเสี่ยง - จัดทำคำสั่ง / ประกาศ
ตัวชี้วัด	การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาต่อต้านการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ชื่อผู้รายงาน	นางสาวประภาวรรณ ศรีชุ่ม ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สังกัด	เทศบาลตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับ ๒ ปัญหาสำคัญและพบบ่อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องเนื่องจากผู้รับจ้างเสนอเอกสารเพื่อการพิจารณาไม่ครบถ้วนถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/ สอบทาน/ กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ลำดับความเสี่ยง	ลำดับที่ ๒ (๑) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาต่อต้านการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ชื่อผู้รายงาน	นางสาวประภาวรรณ ศรีชุม ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สังกัด	เทศบาลตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับ ๒ ปัญหาสำคัญและพบบ่อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/ สอบทาน/กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ลำดับความเสี่ยง	ลำดับที่ ๒ (๑) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๓ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๗
ตัวชี้วัด	การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงานส่งเสริมและ พัฒนาต่อต้านการทุจริต
ชื่อผู้รายงาน	นางสาวประภาวรรณ ศรีชุ่ม ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมิน	เทศบาลตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ระดับ ๑ ปัญหาสำคัญและพบบ่อย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ ไม่ขออนุญาตก่อนการใช้รถ และใช้รถออกนอกเขตอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ออกมาตรการการควบคุมการใช้รถส่วนกลาง ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ลำดับความเสี่ยง	ลำดับที่ ๑ (๑) ยอมรับความเสี่ยง ความมีมาตรการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘
ตัวชี้วัด	- สมุดควบคุมการใช้รถ/การควบคุมตรวจสอบ/กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ/แต่งตั้งความรับผิดชอบในการดูแลรถยนต์ - ตรวจสอบไมล์รถยนต์ต่อจำนวนการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ชื่อผู้รายงาน	นางสาวประภาวรรณ ศรีชุม ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สังกัด	เทศบาลตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖