

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการใช้ทรัพย์สินของราชการ (เช่น การนำรถยนต์ส่วนกลางหรืออุปกรณ์สำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว)	ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการให้ชัดเจน ๒. เข้มงวดการจัดทำบัญชีคุมการยืมทรัพย์สินของราชการ และการขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๓. รณรงค์และสร้างจิตสำนึก "แยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่ราชการ"	๑. มีการประกาศใช้แนวปฏิบัติและจัดทำทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สินอย่างเป็นระบบ ๒. มีการสุ่มตรวจบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางและน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง ๓. ผลลัพธ์: ไม่พบการร้องเรียนหรือการกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว
๒. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ (เช่น การละทิ้งหน้าที่, การลงเวลาปฏิบัติงานอันเป็นเท็จ)	สูง	๑. เข้มงวดให้มีการลงเวลาปฏิบัติราชการอย่างเคร่งครัด ๒. สุ่มตรวจการอยู่ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในแต่ละกอง/ฝ่าย ๓. กำหนดมาตรการทางวินัยที่ชัดเจนหากพบการละทิ้งหรือทุจริตเวลาความรับผิดชอบ	๑. ดำเนินการตรวจสอบบันทึกเวลามาปฏิบัติงาน และรายงานยอดผู้ขาด ลา มาสาย เสนอผู้บังคับบัญชาเป็นประจำ ๒. มีการเดินตรวจและสุ่มเซ็นกรายชื่อเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลาราชการอย่างต่อเนื่อง ๓. ผลลัพธ์: อัตราการเข้าปฏิบัติงานตรงเวลาสูงขึ้น และควบคุมปัญหาการละทิ้งหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการบริหารทรัพยากรบุคคล (เช่น การประเมินผลงาน/ความดีความชอบที่ไม่เป็นธรรม, การเอื้อประโยชน์ในการสรรหา)	สูง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด ในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับเทศบาล ๓. เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่สามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้	๑. ใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลงานตามที่ ก.ท.จ. กำหนด และแจ้งตัวชี้วัดให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าก่อนการประเมิน ๒. มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณาความดีความชอบอย่างเป็นธรรม ๓. ผลลัพธ์: การบริหารงานบุคคลมีความโปร่งใสมากขึ้น และไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการประเมินไม่เป็นธรรม

(ลงชื่อ)  (ผู้จัดทำ)
 (นางสาวฐิติวัลค์ กุสุวรรณ์)
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(ลงชื่อ)  (หัวหน้าผู้จัดทำ)
 (นางสาวกรัณย์ภัค ตันธีระพลชัย)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล