

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่รับเรื่องไว้ ๒. การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับประโยชน์นั้น ส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เช่น การรับเงิน การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์จากผู้ขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ๒. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต *จัดทำมาตรการป้องกันการให้ หรือรับสินบน *จัดทำประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในการบริหารงาน *จัดทำประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บริหารมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการสร้างเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ๒. กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

	๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๓.๑) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ๓.๓) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๓.๔) มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๓.๕) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.๖) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๔. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต การรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์เช่น หัวหน้า หรือจนท.พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็น เครือญาติ หรือร้านที่ตนเองประสาน ด้วยได้ง่าย ๒. การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับประโยชน์นั้น ส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เช่น การรับเงิน การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์จากผู้ขออนุญาต ๓. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างคู่สัญญา ๕. การรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์อื่นใด ๖. กำกับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ๗. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต *มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง *มาตรการป้องกันการให้ หรือรับสินบน *มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ *ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในการบริหารงาน *ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	สูง

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บริหารมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการสร้างเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ๒. กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๔.๑) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ๔.๓) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๔.๔) มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๔.๕) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔.๖) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๕. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

๓. การจัดเก็บรายได้ของหน่วยงาน

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บรายได้ของหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินภาษีหรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ส่งให้กับการเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสียภาษี หรือผู้เสียค่าธรรมเนียมต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ๒. ตรวจสอบการนำส่งเงินให้ตรงกับสำเนาใบเสร็จรับเงิน ๓. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต *มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน *ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในการบริหารงาน *ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ผู้บริหารมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการสร้างเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ๒. กำหนดอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ โดยรับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตินิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง

	คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๔.๑) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ๔.๓) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๔.๔) มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๔.๕) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔.๖) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๕. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

๔. การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือมีการนำเงินงบประมาณไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือมีการนำเงินงบประมาณไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ใช้จ่ายเงิน งบประมาณไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือมีการ นำเงินงบประมาณ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการตรวจสอบควบคุมดูแลในการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒. กำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต *มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง *มาตรการป้องกันการให้ หรือรับสินบน *มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ *ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในการบริหารงาน *ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ผู้บริหารมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการสร้างเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

	๓. กำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ โดยได้ดำเนินการดังนี้ ๓.๑) ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยกำหนดการเบิกน้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน ๓.๒) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางของราชการ ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๔.๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๔.๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๔.๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๔.๕) มาตรการป้องกันการรับสินบน ๔.๖) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔.๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือมีการนำเงินงบประมาณไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

๕. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุมการกำกับติดตาม หรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓. เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินส่วนกลาง ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการตรวจสอบควบคุมดูแลในการปฏิบัติงาน และการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างใกล้ชิด ๒. กำชับให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๓. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต *มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง *มาตรการป้องกันการให้ หรือรับสินบน *มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ *ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในการบริหารงาน *ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บริหารมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการสร้างเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓. กำกับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษาราชการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ หน่วยงานของรัฐ โดยได้ดำเนินการดังนี้ ๓.๑) ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยกำหนดการเบิกน้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน ๓.๒) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางของราชการ ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ๔.๑) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔.๒) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ๕. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๖. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

๖. การรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการ รับใน โอกาสที่เหมาะสมตาม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือ ให้กันตาม มารยาท ที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจ ก่อให้เกิด ความคาดหวัง ทั้งผู้ให้และผู้รับ และอาจทำให้ บุคคลภายนอก เข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ ราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการตรวจสอบควบคุมดูแลในการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด ๒. กำชับให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๓. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต *มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการตรวจสอบ บุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง *มาตรการป้องกันการให้ หรือรับสินบน *ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในการ บริหารงาน *ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพตมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ผู้บริหารมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการสร้างเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในการประชุม ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๓. กำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง

	๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๔.๑) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๔.๒) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.๓) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๔.๔) มาตรการป้องกันการรับสินบน ๔.๕) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔.๖) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ๕. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผู้รายงาน (นางสาวนภัสกรณ์ การะกรณ์)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ (คณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานการประเมิน (ITA))

วันที่รายงาน ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

(นายสุรพงษ์ ศรีนวล)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(นางมารีสา เพ็ชรทอง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายเกียรติ อินทนู)

ปลัดเทศบาล

(นายประทีป ศรีแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง