

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ
ของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลที่วัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร ขุดดิน ถมดิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่รับเรื่องไว้ ๒.การรับผลประโยชน์ต่างๆและผลจากการรับประโยชน์นั้นส่งผลต่อการ ตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เช่นการรับเงิน การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์จากการขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๒.ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้าง คุณธรรม ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการบริหารงาน ๓.ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤตินิ ชอบของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	-ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบและ หนังสือสั่งการ -สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด	-ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบและ หนังสือสั่งการ -สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ผลการดำเนินงาน	๑.การตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่รับเรื่องไว้ ๒.เจ้าหน้าที่ไม่เรียกรับผลประโยชน์ต่างๆและผลจากการรับประโยชน์ นั้น ส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เช่นการรับเงิน การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์จากการขออนุญาต
ผู้รายงาน	นางสาวสุดารัตน์ ไชยรัตน์
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลที่วัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่รับเรื่องไว้ ๒.การรับผลประโยชน์ต่างๆและผลจากการรับประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เช่นการรับเงิน การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์จากการขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๒.ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการบริหารงาน ๓.ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	๑.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบควบคุมดูแลในการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกความสุจริตคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัด	-ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ -สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ผลการดำเนินงาน	๑.การตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่รับเรื่องไว้ ๒.เจ้าหน้าที่ไม่เรียกรับผลประโยชน์ต่างๆและผลจากการรับประโยชน์ นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เช่นการรับเงิน การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์จากการขออนุญาต
ผู้รายงาน	นางสาวสุดารัตน์ ไชยรัตน์
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลที่วัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตประกอบกิจการตลาด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่รับเรื่องไว้ ๒.การรับผลประโยชน์ต่างๆและผลจากการรับประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เช่นการรับเงิน การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์จากการขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๒.ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการบริหารงาน ๓.ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการตรวจสอบควบคุมดูแลในการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกความสุจริตคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	๑.การตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่รับเรื่องไว้ ๒.เจ้าหน้าที่ไม่เรียกรับผลประโยชน์ต่างๆและผลจากการรับประโยชน์ นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เช่นการรับเงิน การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์จากการขออนุญาต
ผู้รายงาน	นางสาวสุภารัตน์ ไชยรัตน์
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลที่วัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้เสียง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่รับเรื่องไว้ ๒.การรับผลประโยชน์ต่างๆและผลจากการรับประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เช่นการรับเงิน การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์จากการขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มาตรการป้องกันการให้ หรือรับสินบน -ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการบริหารงาน -ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบควบคุมดูแลในการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกความสุจริตคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัด	๑.การตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่รับเรื่องไว้ ๒.เจ้าหน้าที่ไม่เรียกรับผลประโยชน์ต่างๆและผลจากการรับประโยชน์ นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เช่นการรับเงิน การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์จากการขออนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุดารัตน์ ไชยรัตน์
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลที่วัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทุจริตเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ เช่น หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นเครือญาติหรือร้านที่ตนเองประสานด้วยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง -มาตรการป้องกันการให้ หรือรับสินบน -มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ -ประกาศเทศบาลตำบลที่วังเรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการบริหารงาน -ประกาศเทศบาลตำบลที่วังเรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	-ผู้บังคับบัญชามีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕ - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร -มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างคู่สัญญา -กำกับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ - สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด	การรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้าง ๓.การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค ๔.ผู้บังคับบัญชาขาดการตรวจสอบควบคุมดูแลในการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
ผู้รายงาน	นางสาวสุดารัตน์ ไชยรัตน์
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลที่วัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทุจริตเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บรายได้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ส่งให้กับการเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว ๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสียภาษี หรือผู้เสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน -ประกาศเทศบาลตำบลที่วังเรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการบริหารงาน -ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ๒.ตรวจสอบการนำส่งเงินให้ตรงกับสำเนาใบเสร็จรับเงิน ๓. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด	การจัดเก็บรายได้ การรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุดารัตน์ ไชยรัตน์
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลที่วัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือมีการนำเงินงบประมาณไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติโครงการ ๒.เจ้าหน้าที่ใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือมีการนำเงินงบประมาณไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน -ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการบริหารงาน -ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ๒.สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด	การรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ๒.สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวสุดารัตน์ ไชยรัตน์
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลที่วัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น ๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุมการกำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน -ประกาศเทศบาลตำบลที่วังเรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการบริหารงาน -ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ๒.สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด	การใช้ทรัพย์สินของราชการ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	๑.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.กำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ผู้รายงาน	นางสาวสุดารัตน์ ไชยรัตน์
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดเทศบาล	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการสาธารณะ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมอย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวัง ทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องนโยบายต่อต้านด้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (NO GIFT POLICY) -ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการบริหารงาน -ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ -มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน -มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	-ประกาศเทศบาลตำบลที่วังเรื่อง นโยบายต่อต้านด้านการรับสินบนของขวัญ ของที่ระลึกของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (NO GIFT POLICY) - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการ หรือตามขั้นตอนการให้บริการสาธารณะ - เจ้าหน้าที่ต้องไม่รับหรือถกถามถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมายเว้น แต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา - การรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์อื่นใด
ตัวชี้วัด	การรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการ หรือตามขั้นตอนการให้บริการสาธารณะ - เจ้าหน้าที่ไม่รับหรือถกถามถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมายเว้น แต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา - การรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์อื่นใด -สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวสุภารัตน์ ไชยรัตน์
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ มกราคม ๒๕๖๗