



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลวังม่วง
อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

จัดทำโดย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลวังม่วง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลอาจเบิกเงินราชการเป็นเท็จได้
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูล และเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นต้น
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งแจ้งให้เข้าใจในระเบียบ กฎหมายและบทลงโทษในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรม ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ดูแลและตรวจสอบติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเบิกเงินราชการ
ผลการดำเนินงานตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การจัดโครงการ/กิจกรรม อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรภายในหน่วยงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงินราชการอย่างเข้าใจและใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเบิกเงินราชการ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลวังม่วง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ กรณีการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของรัฐ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับเงิน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรองจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	บุคลากรของเทศบาลอาจมีการเรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน จากองค์กร
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการกำกับ ดูแล และตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดบทลงโทษอย่างจริงจัง ๓. จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ผลการดำเนินงานตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การจัดโครงการ/กิจกรรม อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อนำไปใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ๒. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรภายในหน่วยงานยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. การประกาศเจตนารมณ์ “ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ” จากการปฏิบัติหน้าที่
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลวังม่วง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ กรณีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่เป็นครูญาติหรือสนิทสนมเข้าเป็นพนักงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่เป็นครูญาติหรือสนิทสนมเข้าเป็นพนักงานจ้าง โดยไม่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถเป็นหลัก
เหตุการณ์ความเสี่ยง	บุคลากรของเทศบาลอาจมีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่เป็นครูญาติหรือสนิทสนมเข้าเป็นพนักงานจ้าง โดยไม่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถเป็นหลักเป็นหลัก และอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ ต่อพวกพ้องของตนเองเพื่อรับเข้าทำงาน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการเผยแพร่ข้อมูลการประกาศรับสมัครพนักงานตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลอย่างเคร่งครัด ๒. มีการกำกับดูแล เข้มงวดไม่ให้เจ้าหน้าที่ในการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ แต่งตั้งคณะกรรมการ การสรรหาคัดเลือกได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับตำแหน่งงาน
ผลการดำเนินงานตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประกาศรับสมัครพนักงาน การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การรับสมัครไปยังชุมชน หมู่บ้านให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. ดำเนินการสรรหา และคัดเลือกตามขั้นตอน กระบวนการอย่างโปร่งใสและยุติธรรม พร้อมติดประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลวังม่วง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ กรณีการอนุมัติพิจารณา อนุญาต พรบ.อำนวยความสะดวกฯ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับเรื่อง ไม่เป็นไปตามขั้นตอน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีเอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่เจ้าหน้าที่มีการรับเรื่องไว้
เหตุการณ์ความเสี่ยง	บุคลากรของเทศบาลอาจมีเอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ เป็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ อย่างละเอียดรอบคอบตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. มีการจัดทำคู่มือ มาตรการเพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น
ผลการดำเนินงานตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำคู่มือ มาตรการเพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ๒. ผู้บังคับบัญชา เข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลวังม่วง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๕. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ กรณีการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของรัฐ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	นำวัสดุ/ครุภัณฑ์ อาทิรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในงานส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	บุคลากรของเทศบาลอาจมีการนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของราชการ เช่น รถยนต์ของทางราชการ วัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานต่าง ๆ เป็นต้น
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การจัดทำทะเบียนควบคุมการขออนุญาตใช้งาน มีการจัดทำแนวปฏิบัติ ขั้นตอน การขออนุญาตให้ชัดเจน และหมั่นตรวจสอบความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ ๒. ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด และหมั่นตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการตามทะเบียนควบคุมอย่างสม่ำเสมอ
ผลการดำเนินงานตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำระเบียบควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ๒. มีการรายงานการนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ำเสมอ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖