



**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๑๒ เดือน**



**เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี**

งานนิติการ สำนักปลัด



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
หน่วยงาน เทศบาลเมืองทับกวาง

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑. รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยที่ประเมิน เทศบาลเมืองทับกวาง ประเมินความเสี่ยงการทุจริต <input checked="" type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน
โอกาส / ความเสี่ยง	-มีการใช้อำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิด ประโยชน์ส่วนตน -บุคลากรขาดจิตสำนึก
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	-จัดทำคู่มือ -จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน -จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	-ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือ และเผยแพร่กระบวนการทำงาน และมาตรการป้องกันการรับสินบน -มีการมอบนโยบาย no gift policy
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง
ผลการดำเนินงาน	มีเรื่องร้องเรียน จำนวน ๑ เรื่อง
ผู้รายงาน	นายปรีชา สาลี
สังกัด	กองช่าง เทศบาลเมืองทับกวาง
วันเดือนปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

๒. นารถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง

<p>แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยที่ประเมิน เทศบาลเมืองทับกวาง ประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p><input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p><input type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	-นารถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง
โอกาส / ความเสี่ยง	-บุคลากรขาดจิตสำนึก -บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม -นารถยนต์ไปใช้ไม่ตรงตามใบขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	-กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลรถ ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม -กำกับดูแลมิให้ข้าราชการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องการใช้รถยนต์และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนารถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางลภัส ชิดชอบ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลเมืองทับกวาง
วันเดือนปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

๓. เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆที่อยู่เหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน

<p>แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยที่ประเมิน เทศบาลเมืองทับกวาง ประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p><input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p><input type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆที่อยู่เหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
โอกาส / ความเสี่ยง	-บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	-กำกับดูแลการปฏิบัติงาน -จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือเจ้าหน้าที่ และมาตรการป้องกันการรับสินบน และประกาศใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น -มอบนโยบายภารกิจการทำงานของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางลภัส ชิตชอบ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลเมืองทับกวาง
วันเดือนปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

๔. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยที่ประเมิน เทศบาลเมืองทับกวาง ประเมินความเสี่ยงการทุจริต <input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล
โอกาส / ความเสี่ยง	-บุคลากรขาดความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบ -บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้ -กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ เอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	-กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประกาศมาตรการความโปร่งใส ประชาสัมพันธ์คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ -มีการมอบนโยบาย no gift policy
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางลภัส ชิดชอบ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลเมืองทับกวาง
วันเดือนปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

๕. การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยที่ประเมิน เทศบาลเมืองทับกวาง ประเมินความเสี่ยงการทุจริต <input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า
โอกาส / ความเสี่ยง	
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	-แจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆปฏิบัติหน้าที่ อย่างเปิดเผยตามระเบียบที่กำหนด -จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน -จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	มีการประกาศและเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์ และปิดตามช่วงเวลา ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือ และ มาตรการป้องกันการรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิษฐา ศิริประภา
สังกัด	กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง
วันเดือนปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖