

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านถ่อน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ/อนุญาต	การอนุมัติ/อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระ หว่างการตรวจรับงาน ตรวจรับเอกสารหลัก ฐานประกอบการ พิจารณาขออนุมัติ/ อนุญาต	ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและ ระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้อนุญาตจะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๓. ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชนไว้ ณ สถานที่ ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๔. รายงานผลการยื่นคำขอ อนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการ ยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาใน การพิจารณาอนุญาตและรายการ เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้อนุญาตจะ ยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชา ชนไว้ ณ สถานที่ ที่กำหนดให้ยื่นคำ ขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขอ อนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง	๑.การรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการกำ หนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับผู้ประ กอบการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ๒.การรับสินบน/เรียกร ับเงิน/ของขวัญ/ สินน้ำใจ/กรเลี้ย งรับรองซึ่งนำไปสู่การ เอื้อประโยชน์ให้ก คู่สัญญา	ปานกลาง	๑. จัดทำมาตรฐานการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีขั้นตอนเสนอความเห็นชอบ ผ่านตามลำดับและมีการกำหนด อำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๕. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อผู้บริหาร	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด อย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือราย ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง ๓. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึก ในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
๓	นำทรัพย์สินของทางราชการมา ใช้ในเรื่องส่วนตัว	มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า รถยนต์ส่วนกลาง	การนำทรัพย์สินของ ทางราชการมาใช้ใน เรื่องส่วนตัวที่ไม่ เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ ของราชการ	ต่ำ	๑. ประกาศกำหนดมาตรการ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดทำระเบียบควบคุมการใช้ งาน และการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ อย่าง เคร่งครัด	๑. ออกประกาศกำหนดมาตรการ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำทะเบียน ควบคุมการใช้งาน และการ เบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน ต่างๆ อย่างเคร่งครัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
๔	การบริหารบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือบุคคลที่ ตนได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงานโดยไม่ได้ พิจารณาความรู้ ความสามารถเป็นหลัก	รับบุคคลที่เป็นเครือ ญาติหรือบุคคลคุ้นเคย ที่ได้อาจได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงานโดย ไม่ได้พิจารณาความรู้ ความสามารถเป็นหลัก	ปานกลาง	มีการประกาศประชาสัมพันธ์รับ สมัครให้ทราบโดยทั่วกันและ ดำเนินการสอบคัดเลือกอย่าง โปร่งใสและยุติธรรม	มีการประกาศรับสมัครพนักงาน และประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับ สมัครไปยังชุมชน หมู่บ้านให้ทราบ โดยทั่วกัน และดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใส และยุติธรรม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลบ้านถ่อน

ชื่อผู้รายงาน นายเฉลิมวุธ ราชไมตรี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านถ่อน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ/อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระ หว่างการตรวจรับงาน ตรวจรับเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๔. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	☐ สูง ☒ กลาง ☐ ต่ำ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผู้รายงาน	นายเฉลิมวุธ ราชไมตรี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ่อน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านถ่อน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับผู้ประกอบกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒.การรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/กรเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๔.รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	☐ สูง ☒ กลาง ☐ ต่ำ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผู้รายงาน	นายเฉลิมวุธ ราชไมตรี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ่อน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านถ่อน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	นำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการกิจหน้าที่ของราชการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศกำหนดมาตรการ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดทำระเบียบควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	☐ สูง ☐ กลาง ☒ ต่ำ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผู้รายงาน	นายเฉลิมวุธ ราชไมตรี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ่อน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประเพณีชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านถ่อน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานโดยไม่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถเป็นหลัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	รับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลคุ้นเคย หรือที่ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานโดยไม่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถเป็นหลัก
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครให้ทราบโดยทั่วกันและดำเนินการสอบคัดเลือกอย่างโปร่งใสและยุติธรรม
ระดับความเสี่ยง	☐ สูง ☒ กลาง ☐ ต่ำ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผู้รายงาน	นายเฉลิมวุธ ราชไมตรี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ่อน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖