

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

.....

เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและ
 ประพฤติมิชอบ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ดังนี้

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุจริต	ความเสี่ยงที่ ๑ : การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ๑. เจ้าหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างเลือกร้านที่คุ้นเคย/ต่อรองได้ ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมักมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ๓. การตรวจรับงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่ได้ใช้ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบมากเท่าที่ควร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการแล้ว มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. มีการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	-
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ / ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุจริต	ความเสี่ยงที่ ๒ : การเงินและบัญชี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	ระบบการเงินและบัญชี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การไม่นำเงินรายได้เข้าสู่ระบบบัญชีของหน่วยงาน ยังคงมีการรับชำระหนี้รายได้ประเภทต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นเงินสด เจ้าหน้าที่จึงอาจไม่นำเงินเข้าสู่ระบบบัญชีของหน่วยงาน แต่กลับนำเงินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำใบนำส่งเงินรายได้ประจำวันต่อเจ้าหน้าที่การเงินเป็นประจำทุกวัน และสรุปรายงานสถานะการเงินตามระเบียบฯ พร้อมเผยแพร่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ๓. แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด ๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการแล้ว มีการจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒. มีการตรวจสอบหลักฐานและการบันทึกรายรับ – รายจ่าย ๓. มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	-
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ / ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุจริต	ความเสี่ยงที่ ๓ : การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่หรือการรับของขวัญ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่หรือการรับของขวัญ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การใช้อำนาจหน้าที่หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่เพื่อหวังประโยชน์ตอบแทน ๑. การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเพื่อเอื้อประโยชน์หรืออำนวยความสะดวกในการอนุมัติ/อนุญาตของทางราชการ ๒. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น การใช้เวลาในการให้บริการนานกว่าที่กำหนด ๓. การมอบของขวัญ/ของที่ระลึกที่มักปฏิบัติในเทศกาลหรือโอกาสต่าง ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ประกอบนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ๒. แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบ และมาตรการของหน่วยงาน ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการแล้ว มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการเผยแพร่ข้อมูลประกาศนโยบาย No Gift Policy ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการของหน่วยงาน ๓. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการรับสินบนหรือรับของขวัญ - การให้บริการประชาชนมีการดำเนินการอย่างโปร่งใส ไม่ถูกร้องเรียนหรือตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	-
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ / ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑	ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับ - การจัดซื้อจัดจ้าง	- การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ๑.เจ้าหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างเลือกร้านค้าที่คุ้นเคย /ต่อรองได้ ๒.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมักมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ๓. การตรวจรับงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่ได้ใช้ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบเท่าที่ควร	ระดับ ๒ สีเหลือง (ปานกลาง)	- มาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยดำเนินการดังนี้ ๑. จัดทำและดำเนินการตามมาตรการ No Gift Policy ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบ ๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเจอเหตุการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบต่อหน่วยงาน	๑. การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. มีการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ	๑. มีการควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานทุกขั้นตอน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

ลำดับที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๒	ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับ - ระบบการเงินและบัญชี	๑. การไม่นำเงินรายได้เข้าสู่ระบบบัญชีของหน่วยงาน ๒. ยังคงมีการรับชำระหนี้รายได้ประเภทต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นเงินสด เจ้าหน้าที่จึงอาจไม่นำเงินเข้าสู่ระบบบัญชีของหน่วยงาน แต่กลับนำเงินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	ระดับ ๑ สีเขียว (ต่ำ)	- มาตรการป้องกันการทุจริตโดยดำเนินการดังนี้ ๑. จัดทำและดำเนินการตามมาตรการ No Gift Policy ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบ ๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเจอเหตุการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบต่อหน่วยงาน	๑. การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. มีการจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา ๒. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๓. มีการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ หลักฐานและบันทึก รายรับ - รายจ่าย เป็นประจำ	๑. มีการควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานทุกขั้นตอน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๓	<p>ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับ</p> <p>- การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่หรือการรับของขวัญ</p>	<p>๑. การใช้อำนาจหน้าที่หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่เพื่อหวังประโยชน์ตอบแทน</p> <p>๒. การใช้ความสนิทสนมส่วนตัวเพื่อเอื้อประโยชน์หรืออำนวยความสะดวกในการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ</p> <p>๓. การให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น การใช้เวลาในการให้บริการนานกว่าที่กำหนด</p> <p>๓. การมอบของขวัญ ของที่ระลึก ที่มักปฏิบัติในเทศกาลหรือโอกาสต่าง ๆ</p>	<p>ระดับ ๒</p> <p>สีเหลือง</p> <p>(ปานกลาง)</p>	<p>- มาตรการป้องกันการทุจริตโดยดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน กำหนดขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการ ระยะเวลาแล้วเสร็จ</p> <p>๒. กำชับ ติดตาม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารความถูกต้องตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มือ</p> <p>๓. ปลุกฝังจิตสำนึกในการให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียม</p> <p>๔. จัดทำและดำเนินการตามมาตรการ No Gift Policy</p>	<p>๑. การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใสและเสมอภาคเท่าเทียมกัน</p> <p>๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน กำหนดขั้นตอน กระบวนการระยะเวลาแล้วเสร็จ</p> <p>๒. เฝ้าระวัง กำกับติดตามการดำเนินงาน</p> <p>๓. มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑. มีการควบคุม กำกับติดตามการดำเนินงานทุกขั้นตอน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>

ปัญหาและอุปสรรค

- ไม้สี -

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ

- ไม้สี -

.....

.....

.....