

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ
เทศบาลตำบลสันกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสันกลาง

ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสันกลาง ได้ดำเนินการติดตามประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะ บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพด้านรายงาน ที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสัน กลาง เห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลสันกลาง มีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไป ตามตามหลักเกณฑ์กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒



(ลงชื่อ).....

รองปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลสันกลาง

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลสันกลาง

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กรณีได้ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงและ การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบหรือ ข้อสังเกตดังกล่าวในวาระคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุง การควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

ตารางรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต | มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน | โอกาส/ความเสี่ยงการ ทุจริต | สถานะความเสี่ยง | | |
|-----|--|---|---|-----------------|--------|-----|
| | | | | เขียว | เหลือง | แดง |
| ๑ | การใช้รถยนต์ของ เทศบาล | กำกับดูแลตรวจสอบไม่ให้ ข้าราชการนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ส่วนตัวนำ | รถยนต์ของเทศบาลไปใช้ใน กิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานของ เทศบาลบ่อยครั้งซึ่งต้อง รับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วย ตนเองแต่กลับมีการเบิกค่า น้ำมันเชื้อเพลิงและทำการ เบิกกว่าความเป็นจริง | | / | |
| ๒ | การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุและ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัด จ้าง | กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่ เงินหรือพวกพ้องของตน | -การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง ได้เปรียบหรือชนะการ ประมูล | / | | |
| ๓ | การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร | ไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย ตามระเบียบที่กำหนด- | การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัด จ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารล่าช้า | / | | |
| ๔ | การจัดทำเอกสาร การเบิกจ่ายเงิน | การชี้แจงให้เข้าใจในการเป็น ข้าราชการที่ดีทำงานที่ไม่ผิด ระเบียบและมีวินัย | -เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการ ปลอมแปลงเอกสารการเบิก จ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน | / | | |

| ร.ก. | โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต | มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน | โอกาส/ความเสี่ยงการ ทุจริต | สถานะความเสี่ยง | | |
|------|-------------------------------|--|---|-----------------|--------|-----|
| | | | | เขียว | เหลือง | แดง |
| ๕ | การจัดซื้อจัดจ้าง | กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามและให้ตระหนักถึงการ เป็นข้าราชการที่ดี | -มีการรับสินบน/เรียกรับ เงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา | / | | |
| ๖ | การจัดซื้อจัดจ้าง | กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามและให้ตระหนักถึงการ เป็นข้าราชการที่ดี | -กรรมกรที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วน เสีย | / | | |
| ๗ | การกำหนด TOR | กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เอื้อพวก พ้องของตนปฏิบัติตาม ระเบียบที่กำหนด | -การตั้งใจในการจัดทำ TOR ที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์ ต่อตนเอง และพวกพ้อง แต่ องค์กรเสียประโยชน์ เช่น การลือคสเปค หรือการ กำหนด | / | | |
| ๘ | การเบิกจ่ายเงินไป ราชการ | ควบคุมกำกับดูแลการใช้จ่าย ชี้แจงให้เข้าใจในระเบียบ และการระงับการปฏิบัติ หน้าที่และประพฤติมิชอบ ของการเป็นข้าราชการที่ดี | - เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบัง ข้อมูลและเบิกเงินราชการ ตามสิทธิเป็นเท็จเช่น ค่า ล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก | / | | |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลสันกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘**

| | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การใช้รถยนต์ของเทศบาล |
| ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | การทุจริต โดยการใช้รถของทางราชการไปใช้ในธุระส่วนตัวหรือนำไปใช้ เพื่อกลุ่มหรือพวกพ้อง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น | นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงาน ของเทศบาลบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมี การเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง |
| วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง | ๑. กำกับดูแลตรวจสอบไม่ให้ข้าราชการนำทรัพย์สินของทางราชการไป ใช้ส่วนตัว ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการ และพนักงานปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ๔. ใช้รถยนต์ของทางราชการในการปฏิบัติราชการเท่านั้น ๕. ให้มีการลงบันทึกการใช้รถยนต์ของราชการ ตรวจสอบ และรายงาน เป็นประจำ |
| ระดับของความเสี่ยง | กลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน | จัดอบรมให้ความรู้สร้างคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการใช้รถของเทศบาลไปใช้ ในธุระส่วนตัวหรือนำไปใช้เพื่อกลุ่มหรือพวกพ้อง |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร จัดการความเสี่ยง |
| วันที่รายงาน | ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลสันกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘**

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | การทุจริต โดยการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น | การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้ พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้รับจ้รายใดรายหนึ่ง เพื่อเสนอผลประโยชน์ส่วนตนให้เจ้าหน้าที่ |
| วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง | ๑. กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวก พ้องของตน ๒. มีการจัดทำและเผยแพร่คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ๔. กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | กลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน | จัดอบรมให้ความรู้สร้างคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ จัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการใช้รถของเทศบาลไปใช้ ในธุระส่วนตัวหรือนำไปใช้เพื่อกลุ่มหรือพวกพ้อง |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร จัดการความเสี่ยง |
| วันที่รายงาน | ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลสันกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘**

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร |
| ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การกีดกันข้อมูลเพื่อพวกพ้อง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น | การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า |
| วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง | ๑.ไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตามระเบียบที่กำหนด ๒.ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางที่มีของเทศบาลด้วยความรวดเร็วเพื่อให้ทราบกันอย่างทั่วถึง ๓.จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ๔.ประกาศเจตนารมณ์/เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีการประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้รับทราบ |
| ระดับของความเสี่ยง | กลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน | จัดอบรมให้ความรู้สร้างคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ปรับปรุง พัฒนา และลงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการใช้รถของเทศบาลไปใช้ใน ในธุระส่วนตัวหรือนำไปใช้เพื่อกลุ่มหรือพวกพ้อง |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร จัดการความเสี่ยง |
| วันที่รายงาน | ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลสันกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘**

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน |
| ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | มีการปกปิดข้อมูลการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายอันเป็นเท็จ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่มี เจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จเช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก |
| วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง | ๑.ควบคุม กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ๒.ตรวจสอบการเบิกจ่ายเป็นไปตามที่ดำเนินการจริงอย่างเคร่งครัด ๓.จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ๔.ประกาศเจตนารมณ์/เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการเป็น องค์กรธรรมาภิบาล มีการประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้รับทราบ |
| ระดับของความเสี่ยง | กลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน | จัดอบรมให้ความรู้สร้างคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจงกำชับ ป้องกันการกระทำผิดทางวินัยทุกครั้ง |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการใช้รถของเทศบาลไปใช้ ในธุระส่วนตัวหรือนำไปใช้เพื่อกลุ่มหรือพวกพ้อง |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร จัดการความเสี่ยง |
| วันที่รายงาน | ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลสันกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘**

| | |
|---|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การจัดซื้อจัดจ้าง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ ที่เอื้อให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น | มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา |
| วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง | ๑. เมื่อพบเห็นการกระทำที่มีขอบให้แจ้งเบาะแสต่อผู้บังคับบัญชา หรือนายกเทศมนตรี หรือผ่านช่องทางการร้องเรียน ๒. คณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ รับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและส่วนได้เสียใดๆกับผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้าง ๓. จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ๔. ประกาศเจตนารมณ์/เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานและการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีการประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้รับทราบ |
| ระดับของความเสี่ยง | กลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน | จัดอบรมให้ความรู้สร้างคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ประชุมชี้แจงกำชับให้ตระหนักเกี่ยวกับเรื่องวินัยของข้าราชการทุกครั้ง |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการใช้รถของเทศบาลไปใช้ในรัฐส่วนตัวหรือนำไปใช้เพื่อกลุ่มหรือพวกพ้อง |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| วันที่รายงาน | ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลสันกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘**

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การจัดซื้อจัดจ้าง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | การใช้อำนาจ พิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น | กรรมกรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย |
| วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง | ๑. เมื่อพบเห็นการกระทำที่มีขอบให้แจ้งเบาะแสต่อผู้บังคับบัญชา หรือ นายกเทศมนตรี หรือผ่านช่องทางร้องเรียน ๒. ประชาสัมพันธ์ นโยบายการงดรับดให้ และกระตุ้นพนักงานให้ ร่วมกันตระหนัก ช่วยกันสอดส่องป้องกันการกระทำผิดทุจริต ๓. จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ๔. ประกาศเจตนารมณ์/เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการเป็น องค์กรธรรมาภิบาล มีการประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้รับทราบ |
| ระดับของความเสี่ยง | กลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน | จัดอบรมให้ความรู้สร้างคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจงกำชับเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการใช้รถของเทศบาลไปใช้ ในธุระส่วนตัวหรือนำไปใช้เพื่อกลุ่มหรือพวกพ้อง |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร จัดการความเสี่ยง |
| วันที่รายงาน | ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลสันกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘**

| | |
|---|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การกำหนด TOR |
| ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | การใช้อำนาจ พิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น | การตั้งใจในการจัดทำ TOR ที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และ พวกพ้อง แต่องค์กรเสียประโยชน์ เช่น การลื้อคสเปค หรือการกำหนด |
| วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง | ๑. เมื่อพบเห็นการกระทำที่มีชอบให้แจ้งเบาะแสต่อผู้บังคับบัญชา หรือ นายกเทศมนตรี หรือผ่านช่องทางร้องเรียน ๒. ประชาสัมพันธ์ นโยบายการงดรับดให้ และกระตุ้นพนักงานให้ ร่วมกันตระหนัก ช่วยกันสอดส่องป้องกันการกระทำผิดทุจริต ๓. จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ๔. ประกาศเจตนารมณ์/เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการเป็น องค์กรธรรมาภิบาล มีการประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้รับทราบ |
| ระดับของความเสี่ยง | กลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน | จัดอบรมให้ความรู้สร้างคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจงกำชับเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการใช้รถของเทศบาลไปใช้ ในธุระส่วนตัวหรือนำไปใช้เพื่อกลุ่มหรือพวกพ้อง |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร จัดการความเสี่ยง |
| วันที่รายงาน | ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลสันกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘**

| | |
|---|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การเบิกจ่ายเงินไปราชการ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | มีการปกปิดข้อมูลการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายอันเป็นเท็จ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จเช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก |
| วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง | ๑.ควบคุม กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ๒.ตรวจสอบการเบิกจ่ายเป็นไปตามที่ดำเนินการจริงอย่างเคร่งครัด ๓.จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ๔.ประกาศเจตนารมณ์/เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการเป็น องค์กรธรรมาภิบาล มีการประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้รับทราบ |
| ระดับของความเสี่ยง | กลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน | จัดอบรมให้ความรู้สร้างคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจงกำชับเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการใช้รถของเทศบาลไปใช้ ในธุระส่วนตัวหรือนำไปใช้เพื่อกลุ่มหรือพวกพ้อง |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร จัดการความเสี่ยง |
| วันที่รายงาน | ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ |

