



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลร่วมจิต  
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลร่วมจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

|   |  |
|---|--|
| โครงการ/กิจกรรม                                     | การขออนุญาต / อนุมัติ  |
| ประเด็น   | การขออนุญาต / อนุมัติ  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                   | อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด  |
| ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | การให้ของขวัญ สินบน สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ของผู้ขออนุญาต/อนุมัติ   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต              | ๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน<br>๒. ควบคุม กำชับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหน้าที่ในการรับเรื่อง การขออนุมัติ/อนุญาตอย่างเคร่งครัด และเสนอเรื่องตามลำดับ คำขออย่างเคร่งครัด                  |
| ระดับของความเสี่ยง                                  | ระดับความเสี่ยงต่ำ   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ได้ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)..... |
| ตัวชี้วัด   | จำนวนเรื่องพิจารณาอนุมัติอนุญาต อยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด   |
| ผลการดำเนินงาน                                      | ไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| ผู้รายงาน   | นางดลฤดี คำแดง   |
| สังกัด  | สำนักปลัด เทศบาลตำบลร่วมจิต  |
| วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน                              | ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  |

|   |  |
|---|--|
| โครงการ/กิจกรรม                                     | การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  |
| ประเด็น   | การนำทรัพย์สินของเทศบาลตำบลร่วมจิต ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                   | ทรัพย์สินของทางราชการอาจสูญหาย และมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว   |
| ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | ไม่มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต              | จัดทำคู่มือการการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  |
| ระดับของความเสี่ยง                                  | ระดับความเสี่ยงต่ำ   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ได้ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)..... |
| ตัวชี้วัด   | จำนวนเรื่องพิจารณาอนุมัติอนุญาต อยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด   |
| ผลการดำเนินงาน                                      | ไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| ผู้รายงาน   | นางดลฤดี คำแดง   |
| สังกัด  | สำนักปลัด เทศบาลตำบลร่วมจิต  |
| วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน                              | ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  |

| โครงการ/กิจกรรม                                     | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ   |
|---|---|
| ประเด็น   | เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                   | การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้   |
| ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชาขาดความควบคุม อย่างใกล้ชิด ว่างใจ<br>๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต              | ควบคุม กำชับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามเกณฑ์วิธีการและแนวทางปฏิบัติกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอย่างเคร่งครัด  |
| ระดับของความเสี่ยง                                  | ระดับความเสี่ยงต่ำ  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ได้ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)..... |
| ตัวชี้วัด   | จำนวนเรื่องพิจารณาอนุมัติอนุญาต อยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด  |
| ผลการดำเนินงาน                                      | ไม่มีเรื่องร้องเรียน  |
| ผู้รายงาน   | นางกรรณิกา จันทร์อ่อน   |
| สังกัด  | กองคลัง เทศบาลตำบลร่วมจิต   |
| วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน                              | ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘   |

|   |   |
|---|---|
| โครงการ/กิจกรรม                                     | การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน   |
| ประเด็น   | การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                   | ๑. เอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ<br>๒. ตรวจสอบเอกสารล่าช้า ถ่วงเวลา<br>๓. ใช้ความรู้สึกสัมพันธ์ส่วนตัวในการตรวจสอบเอกสาร<br>๔. ปลอมลายมือชื่อแทนผู้มีอำนาจ   |
| ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชาขาดความควบคุม อย่างใกล้ชิด ไร้วางใจ<br>๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต              | ๑. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเตรียมเอกสารให้ประชาชนทราบ<br>๒. เพิ่มช่องทางการให้บริการมากขึ้น เช่น ระบบอิเล็กทรอนิกส์<br>๓. จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน<br>๔. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน<br>๕. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล   |
| ระดับของความเสี่ยง                                  | ระดับความเสี่ยงต่ำ  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ได้ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)..... |
| ตัวชี้วัด   | จำนวนเรื่องพิจารณาอนุมัติอนุญาต อยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด  |
| ผลการดำเนินงาน                                      | ไม่มีเรื่องร้องเรียน  |
| ผู้รายงาน   | นางดลฤดี คำแดง  |
| สังกัด  | สำนักปลัด เทศบาลตำบลร่วมจิต   |
| วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน                              | ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘   |

|   |  |
|---|--|
| โครงการ/กิจกรรม                                     | เสริมสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการทุจริต   |
| ประเด็น   | การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                   | เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น รถยนต์ ส่วนกลาง คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร  |
| ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชาขาดความควบคุม อย่างใกล้ชิด ไร้วางใจ<br>๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต              | ๑. จัดทำทะเบียน การคุมการใช้ทรัพย์สิน<br>๒. จัดทำแบบการขอใช้ทรัพย์สินโดยต้องได้รับการอนุญาตจาก ผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง  |
| ระดับของความเสี่ยง                                  | ระดับความเสี่ยต่ำ  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ได้ครบถ้วน<br><input checked="" type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                        | ๑. การประชุมประจำเดือนเรื่องการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว โดยให้ผู้บังคับบัญชาของทุกส่วนราชการเน้นย้ำ<br>๒. มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สิน<br>๓. ทำแบบการขอใช้ทรัพย์สินโดยต้องได้รับการอนุญาตจาก ผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง  |
| ตัวชี้วัด   | จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว   |
| ผลการดำเนินงาน                                      | ไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| ผู้รายงาน   | นางดลฤดี คำแดง   |
| สังกัด  | สำนักปลัด เทศบาลตำบลร่วมจิต  |
| วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน                              | ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  |

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบของ  
เทศบาลตำบลร่วมจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน  
(นางดลฤดี คำแดง)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล