



การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลร่มเกล้า
อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดสมุทรสาคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึก ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ๒. การประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ๔. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ๕. การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ผู้บริหารนำข้าราชการ พนักงานประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ๔. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลร่มเกล้า ๕. การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการประชาชน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการประชาชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ ขอรับ บริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึก ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ๒. การประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ๔. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ.....
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึก ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ๒. การประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ๔. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. จัดทำคู่มือการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การรับของขวัญ ของฝาก จากบุคคลที่มาติดต่อราชการ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึก ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ๒. การประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึก ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเข้าร่วม ๒. ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ให้ทุกคนถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญ ของฝาก จากบุคคลที่มาติดต่อราชการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศและยึดถือประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ให้ทุกคนถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎหมายระเบียบรองรับ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศและยึดถือตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ให้ทุกคนถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง	บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศและยึดถือตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ให้ทุกคนถือปฏิบัติ ๔. การประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับทางราชการในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สิน เพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ๒. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่มีประสิทธิภาพ ๓. มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่มีประสิทธิภาพ ๓. จัดทำมาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง /เงินเดือน และ การมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่ พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อน ตำแหน่ง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคล