



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม การบริหารงานบุคคล	
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การประเมิน เลื่อนระดับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติในการเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้งหรือ ๒.เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน/ ย้าย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒.จัดให้มีประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓.ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ (No Gift Policy) ๔.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ สาธารณะ ๕.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๖.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ (No Gift Policy) และแจ้ง เวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๓.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ สาธารณะ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม การพิจารณาขออนุญาต อนุมัติ	
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติ ขออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้รับบริการอาจเสนอผลประโยชน์หรือเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือสินบนเพื่อให้การบริการรวดเร็วขึ้น (ลัดคิว) ๒. อาจมีการเรียกรับสินบน/ของขวัญก่อนการอนุญาต อนุมัติ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่างๆ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือ ณ จุดบริการ OSS หรือประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊กของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ ๒. จัดกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ No Gift Policy ๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี ๔. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการอนุญาต อนุมัติโดยส่วนราชการสามารถตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา ๕. มาตรการตรวจสอบดุลพินิจ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการดำเนินการจัดทำมาตรการและแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ๒. ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นักวิชาการการเงินและบัญชี
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม งานควบคุมการก่อสร้าง	
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ๒.เจ้าหน้าที่ออกควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ แรงงานในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ๓.รายงานผลการควบคุมงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกวัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้ควบคุมงานทุกวัน ผู้รับจ่ายอาจใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบ หรือไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒.ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบทุกวัน ๓.เสนอรายงานช่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ๔.หากพบว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุ อุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนดให้รับแจ้งให้รู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขทันที ๕.หากตรวจว่าเจ้าหน้าที่มีการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด ทำให้ราชการเสียหาย ให้รับรายงานผู้บัญชาลงโทษตามกฎหมายต่อไป
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นักวิชาการการเงินและบัญชี
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินทอนเยอะจะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก ทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือความต้องการใช้งาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒.จัดทำมาตรการและแจ้งเวียนให้แก่ละสำนัก กองงานต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นักวิชาการพัสดุ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม การจัดเก็บภาษีประจำปี	
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่จัดเก็บออกจัดเก็บภาษีแล้วไม่นำส่งเงินกองคลังอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัว ๒.เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินแล้วไม่นำเงินฝากธนาคารตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัว
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้อำนวยการกองคลัง หรือหัวหน้างานตามลำดับ ๒.นำระบบชำระภาษีแบบออนไลน์ โดยการชำระผ่านเน็ตแบงก์ เพื่ออำนวยความสะดวกตรวจสอบและป้องกันการนำเงินไปใช้ส่วนตัว ๓.มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นักวิชาการจัดเก็บรายได้
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)	
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	พนักงานเจ้าหน้าที่รับของขวัญจากบุคคลอื่น
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	พนักงานเจ้าหน้าที่อาจละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตเพื่อช่วยให้บุคคลอื่นได้รับประโยชน์
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากกำาปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ระดับของความเสียหาย	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวงในฐานะผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันได้ออกประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากกำาปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นิติกร
สังกัด	งานนิติกร สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	นำรถยนต์ส่วนบุคคลของเทศบาลไปใช้ในกิจการของตนนอกเหนือจากงานราชการ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	สิ้นเปลืองงบประมาณในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดให้มีการตรวจสอบดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีรถนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในลักษณะส่วนตัวให้ดำเนินการทางวินัยต่อไป
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนบุคคลประจำแต่ละคัน และบันทึกรายการตามความเป็นจริง ๒. จัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทรัพย์สินของราชการไม่ให้นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่าว
ผู้รายงาน	นักวิชาการการเงินและบัญชี
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗