



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลซาง

ที่ ๗๑๒๐๑/

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิ  
ชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลซาง

ตามที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลซาง ได้ประกาศใช้แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาล  
ตำบลซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงของการดำเนินงานซึ่งอาจก่อให้เกิดการทุจริต

สำนักปลัดเทศบาลตำบลซาง ได้ติดตามการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอดุล ธีมนัด)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

ศุพันธ์ ธีการณ

(นางสาวกัญชพร เชื้อนพงษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล

(นางจันทร์เพ็ญ เชื้อนพงษ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลซาง

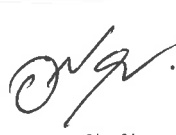
ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลซาง

(นายธีมพร วรรณภูมิ)


นายกเทศมนตรีตำบลซาง

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง**  
**เทศบาลตำบลซาง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ประเด็นที่ ๑ เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเสนอ  
 ความเห็นการอนุมัติ อนุญาต

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้(ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑.กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ๒.จัดทำข้อมูลหรือมาตรการปฏิบัติงาน ให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๓.จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน ๔.ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนและการดำเนินการขออนุญาต
สถานการณ์ดำเนินการ ความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) ฝั้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( / ) ดำเนินการแล้ว ( ) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ( ) เหตุผลอื่น ๆ .....
ผลการดำเนินงาน	๑.ปรับปรุง/จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ๒.ดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ ๓.เผยแพร่ข้อมูลที่ดำเนินการแล้วผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นายอดุล ชัมเนิด) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลซาง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๔/๐๑/๒๕๖๗


ประเด็นที่ ๒ การเลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม หรือการโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	การเลื่อนตำแหน่งขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือการโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้(ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ๒. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากร
สถานการณ์ดำเนินการ ความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( / ) ดำเนินการแล้ว ( ) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ( ) เหตุผลอื่น ๆ .....
ผลการดำเนินงาน	๑. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. ดำเนินการจัดทำแผนและเผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากรทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นายวิชณู แสงผล) นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลซาง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๔/๐๑/๒๕๖๗


ประเด็นที่ ๓ การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเก็บเงินค่าแรกเข้า

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเก็บเงินค่าแรกเข้า การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเก็บเงินค่าแรกเข้า
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้(ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑.จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย ๒.มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
สถานการณ์ดำเนินการ ความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( / ) ดำเนินการแล้ว ( ) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ( ) เหตุผลอื่น ๆ .....
ผลการดำเนินงาน	๑.ทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.ดำเนินการจัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นายวิษณุ แสงผล) นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลชาง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๔/๐๑/๒๕๖๗


ประเด็นที่ ๔ เบิกเงินราชการเป็นเท็จ เช่นค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เบิกเงินราชการเป็นเท็จ เช่นค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้(ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการเบิกเงินราชการอย่างเคร่งครัด ๒.มีการจัดทำสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสและประจำปี และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ และนายกเทศมนตรี รับทราบทุกครั้ง ๓.แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการตรวจสอบภายในตรวจสอบการเงินการคลัง การเบิกจ่ายงบประมาณ
สถานการณ์ดำเนินการ ความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( / ) ดำเนินการแล้ว ( ) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ( ) เหตุผลอื่น ๆ .....
ผลการดำเนินงาน	๑.หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินราชการอย่างเคร่งครัด ๒.สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน เสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓.สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นางสาวศิริณา โคตรธรรม) ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลซาง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๔/๐๑/๒๕๖๗


ประเด็นที่ ๕ ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย

ประเด็นความเสียหายทุจริต	ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๖ พอใช้(ค่อนข้างสูง)
มาตรการป้องกัน	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด  ๒.ซักซ้อมความเข้าใจวินัยข้าราชการ และควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการ ความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( / ) ดำเนินการแล้ว ( ) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ( ) เหตุผลอื่น ๆ .....
ผลการดำเนินงาน	หัวหน้าส่วน ผู้บริหาร ให้การควบคุม กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	  (นางสาวศิริินภา โคตรธรรม) ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลซาง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๔/๐๑/๒๕๖๗

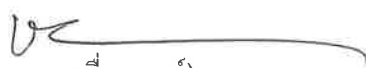
ประเด็นที่ ๒ การเบียดบังเวลา/วัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	การเบียดบังเวลา/วัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้(ค่อนข้างพอใช้)
มาตรการป้องกัน	๑.มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ๒.มีกระบวนการสร้างจิตสำนึก จากค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ดำเนินการ ความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( / ) ดำเนินการแล้ว ( ) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ( ) เหตุผลอื่น ๆ .....
ผลการดำเนินงาน	๑.จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์ทุกส่วนราชการ ๒.จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗
ผู้รายงาน	 (นางสาวกัญชพร เชื้อนพงษ์) หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลชาง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๔/๐๑/๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๗ การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้(ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑.มีการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลซาง ๒.มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และสถิติการให้บริการ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
สถานการณ์ดำเนินการ ความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) เฝ้ารอ และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (/ ) ดำเนินการแล้ว ( ) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ( ) เหตุผลอื่น ๆ .....
ผลการดำเนินงาน	๑.จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.จัดทำคู่มือ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นางสาวกัญชพร เชื้อนพงษ์) หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลซาง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๔/๐๑/๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๘ มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญาหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญาหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้(ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	<p>๑.กำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</li> <li>-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</li> <li>-มาตรการป้องกันการรับสินบน</li> <li>-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เป็นต้น</li> </ul> <p>๒.มีการเผยแพร่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต</p> <p>๓.มีการประกาศนโยบาย การปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy )</p>
สถานการณ์ดำเนินการ ความเสี่ยง	<p>( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>( ) ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>( ) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>( / ) ดำเนินการแล้ว</p> <p>( ) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p>( ) เหตุผลอื่น ๆ .....</p>
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดทำประกาศเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นางสาวกัญญาพร เชื้อนพงษ์) หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลชาง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๔/๐๑/๒๕๖๗

(นางจันทร์เพ็ญ เชื้อนพงษ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล

(นายทิมพร วรณภูมิ)

นายกเทศมนตรีตำบลชาง