



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลปากคาด

ที่ บก ๕๒๗๐๒ / พ๖๖ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลปากคาด ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้เทศบาลตำบลปากคาดมีมาตรการระบบหรือ แนวทางในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของการดำเนินงานที่อาจก่อให้การทุจริต ซึ่งเป็น มาตรการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพต่อไป นี้

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลปากคาด ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาล ตำบลปากคาด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุภาวดี ดีวานา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายคณทรัพย์ พานิช
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นายทักษิณ พันธ์เนิน)
ปลัดเทศบาลตำบลปากคาด

นายไสว ประพรม

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลปากคาด

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดเก็บค่า ธรรมเนียมเก็บขั้นขยะมูลฝอย
กระบวนการดำเนินงาน	การย้ายออกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขั้นขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขั้นขยะมูลฝอยจำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบดังแต่เริ่มวางแผนการจัดเก็บ เส้นทางเดินรถ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน รวมรวมและนำส่งเงิน ล่าช้า ทำให้ใบเสร็จรับเงินสูญหาย และไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
มาตรการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและตรวจสอบการ นำฝากเงิน ๓. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวมเงิน ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ดำเนินการควบคุม ติดตามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและ ตรวจสอบการนำฝากเงิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการย้ายออกเงิน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงตามมาตรการฯ	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)
ผู้รายงาน	นางสาวสุภาวดี ดีวานา
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนการดำเนินงาน	-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -การคัดเลือกคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ ๒. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR คณะกรรมการกำหนดราคา กลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ
มาตรการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชา้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. รายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนหรือรายไตรมาส ๓. มีการกำกับควบคุมและดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๔. จัดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	๑. การเอื้อประโยชน์ให้พวกรหองดูเงย ๒. การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการขาดความโปร่งใส ^{โดยไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถในการสอบสวนการณ์ของคณะกรรมการ}
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี รวมถึงสรุปผลการจัดซื้อ ^{จัดจ้างรายเดือนต่อผู้บังคับบัญชาทราบ} ๓. เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประกาศลงบนเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ๔. ดำเนินการกำกับ ควบคุมและดูแล ให้คณะกรรมการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ ระบุเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง เคร่งครัด
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงตามมาตรการฯ	-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ^(ไม่มีเรื่องร้องเรียน)
ผู้รายงาน	นางสาวสุภาวดี ตีวาสนา
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัว และการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัวนอกเหนือ จากการของทางราชการ
มาตรการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำทะเบียนคุณทรัพย์สิน/พัสดุ และตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์และคุณการเบิกจ่ายน้ำมันอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การควบคุมพัสดุยังไม่เป็นระบบ ๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดเนื่องจากไว้วางใจ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุณทรัพย์สิน/พัสดุ และตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยการณ์เพื่อดูแลทรัพย์สินของทางราชการทุกเดือน ๓. ดำเนินจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์และคุณการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ๔. การใช้รถยนต์และการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต้องสอดคล้องกันและต้องตรงกันกับบันทึกการใช้รถ ๕. ดำเนินการทำซับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๖. จัดทำประกาศแสดงเจตจำนงความสุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการฯ	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนการขอใช้ทรัพย์สินทางราชการ และปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)
ผู้รายงาน	นางสาวสุภาวดี ดีวนานา
สังกัด	กองบัญชาการและบประมาณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการทุจริตในความโปรดังใจและการใช้อำนาจและตำแหน่ง
กระบวนการดำเนินงาน	ความโปรดังใจในการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. การแต่งตั้ง การโอน (ย้าย) การสอบพนักงานจ้าง มีการเรียกรับสินบน
มาตรการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ๒. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานบุคคล เพื่อเป็นการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันการรับสินบน ๓. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การพิจารณาความดีความชอบ ๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๓. ได้รับประโยชน์ส่วนตน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย แก่ผู้บริหารและพนักงาน ๒. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานบุคคล ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เพจเฟสบุ๊ค เพื่อป้องกันการรับสินบน ๓. จัดทำประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความโปรดังใจในการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการฯ	-การบริหารงานบุคคลมีความโปรดังใจ (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)
ผู้รายงาน	นางสาวสุภาวดี ดิวาสา
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาการอนุมัติ อนุญาต
กระบวนการดำเนินงาน	การอื้อประโภชน์ในการขออนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่มีการอื้อประโภชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย กรณี เอกสารไม่ครบ หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบฯ ๒.การลัดคิวในการออกใบอนุญาต โดยการเรียกรับสินบน
มาตรการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.กำชับเจ้าหน้าที่เสนอเรื่องตามลำดับคำขอ ๓.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถัน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	๑.การอื้อประโภชน์ให้พากพ้องตนเอง ๒.การมีผลประโภชน์ทับซ้อนโดยรับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจสอบ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ ๒.กำชับเจ้าหน้าที่เสนอเรื่องตามลำดับคำขอ ๓.ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เพจเฟสบุ๊ค ให้ทราบโดยทั่วถัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาการอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงตามมาตรการฯ	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลา เป็นไปตามระเบียบฯ (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)
ผู้รายงาน	นางสาวสุภาวดี ดิวาสนา
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลป่าภาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ข้อสอบ/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลลัพธ์ลบ/กราดหุน ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เพิ่มขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต				
							ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	
๓	กิจกรรมการ จัดซื้อค่า ธรรมเนียม ^๑ เบ็ดเตล็ด ^๒ บุคลากร	การซ้ายออกเงิน ^๓ ค่าธรรมเนียม ^๔ เบ็ดเตล็ด ^๕ เบ็ดเตล็ด ^๖ บุคลากร	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมเก็บชนวน ซะบูลอยจำนวนน้อย น้อย โดยได้ รับผิดชอบตั้งแต่เงิน วางแผนการจัดเก็บ เส้นทางเดินรถ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ^๗ ออกใบเสร็จรับเงิน ^๘ รวมรวมและนำส่ง เงินล่างเข้า ทำให้ ใบเสร็จ รับเงินถูก ^๙ หาย และไม่ออก ใบเสร็จรับเงิน ^{๑๐}	-ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไว้วางใจ ขาดการแบ่งแยก รับผิดชอบตั้งแต่เงิน ^๓ วางแผนการจัดเก็บ เส้นทางเดินรถ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ^๗ ออกใบเสร็จรับเงิน ^๘ รวมรวมและนำส่ง เงินล่างเข้า ทำให้ ใบเสร็จ รับเงินถูก ^๙ หาย และไม่ออก ใบเสร็จรับเงิน ^{๑๐}	เทศบัญญัติ เทศบาลตำบล ^๑ ประกาศ เรื่อง การกำจัดต่องสืดและ อย่างไร้สิ่งปลูกสร้าง กำหนดให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการระเบียบ อย่างเคร่งครัด ^๒ -มีการตั้งตั้ง ^๓ คณะกรรมการเป็น รักษาเงินและ ตรวจสอบการนำ ฝากเงิน ^๔	✓					-ผู้บังคับบัญชาแม่ การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดและ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการระเบียบ อย่างเคร่งครัด ^๕ รักษาเงินและ ตรวจสอบการนำ ฝากเงิน ^๖

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคงสัง^๑
ชื่อผู้รายงาน นางสาวอาทิตยา กิมเตี้ย

ການປະຕິບັດຄວາມຮັບຮັດຂອງລາຍລຸກໂລກ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น / ปัจจัยที่影 ผลกระทบ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่ รายงานเกิดขึ้น	ปัจจัยเสียงที่อาจมี ผลผลกระทบ/ระดับ ไม่ได้ถูกการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				ผู้ช่วยรักษา ผลสำเร็จ	
						ไม่เสี่ยง	ต่ำ	กลาง	สูง		
๒	กิจกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง	-กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง -การตัดตัดสินใจ ตามมาตรฐานการ จัดซื้อจัดจ้าง	-การประปัตช์ชุมชน การจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะ -การเฝ้าระวัง ศูนย์ธรรมาภิบาล ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	-การเรื่องประโนยชบ. ให้พวพห้อง屯ของ และการตัดเลือกเพื่อ แต่งตั้ง ศูนย์ธรรมาภิบาล ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง TOR คณะกรรมการ กำหนดราคาคลัง ศูนย์ธรรมาภิบาล ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง ผลการประปัตช์ชุมชน และศูนย์ธรรมาภิบาล ตรวจสอบพัสดุ	-พระธรรมบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร ผู้สูงอายุครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระบบ คณะกรรมการ ชาติความโปร่งใส โดยไม่คำนึงถึง การทำลาย กระบวนการซื้อขาย ความรู้ ความสามารถ ประเมินราษฎร และกระบวนการ ตรวจสอบพัสดุ	✓				-ผู้บังคับบัญชามี มาตรฐานการส่วนตัว ความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง -รายงานแบบ เผยแพร่พร้อมๆ กับการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนหรือ ^ก รายไตรมาส -มีการกำกับ ให้คุณธรรมในการ ปฏิบัติงาน และทางการ จัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด	-เจ้าหน้าที่รอง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง -เจ้าหน้าที่รอง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง -เจ้าหน้าที่รอง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง และทางการ จัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองทรัพย์
สืบผู้รายงาน นางสาวอวิชัย กิมเตี้ย

การประเมินความเสี่ยงการดูแลและประทุมของเทศบาลตำบลป่าภาคต่อไปเป็นประจำ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น / ข้อมูล/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ระดับ ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	มาก		
๓	กิจกรรมการ ใช้ทรัพยากร ของทาง ราชการ	การนำ ทรัพยากร ทางราชการ ไปใช้เพื่อ ^{ประโยชน์} ประโยชน์ ส่วนตัว	การนำทรัพยากร ของสำนักงาน ไปใช้ ส่วนตัว และการนำ ภัยน์ส่วนกลางไปใช้ ในการดำเนินกิจกรรม ส่วนตัวของหน้าอิจฉา	-การควบคุมผู้ดูแล ยังไม่เป็นระบบ ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ส่วนตัวของหน้าอิจฉา	-ระบุเป็น กระทรวง การคลังฯตัวอย่าง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร ผู้ดูแลครั้งที่ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓					-จัดทำทะเบียน คุณภาพยศตาม/ หลัก แม่บ น้ำท่วมยืน เครื่องครัว จัดทำทะเบียน ควบคุมการใช้ รดษณ์และ คุณภาพเบิกจ่าย น้ำมันอย่าง เครื่องครัว จัดทำคู่มือการ ใช้ทรัพยากรของ ทางราชการ	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ น้ำท่วม ของทาง ราชการ ไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว ตามตัว

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล
ชื่อผู้รายงาน นายอุดาน นิกรเทพ

การประเมินความเสี่ยงการจดวิญญาณและประพัฒน์ของเทศบาลตำบลป่าสัก

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น / ข้อมูล/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบต่อทั้ง ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ ให้การทุจริต	ผู้ที่รับ ผลกระทบ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
๕	กิจกรรมการ ทางชุมชน ในการ บริหารงาน บุคคล ในการใช้สอย การใช้ ถ่านหกและ ดำเนินงาน	ความไม่สงบ ในกรุง ศรีฯ	- การประณีตการเลื่อน ชั้นเงินเดือนไม่เป็น ธรรม	-ผู้บังคับบัญชา ขาดความเป็น ธรรมในการ ประเมินผลการ (ถ้ายัง) การสอน พ้นภาระน้ำหนัก เรียกว่าเป็นบัน	-พระราษฎรย์ มาตรฐานทาง จริยธรรม ฯ.ก.๒๐๑๒	✓				-จัดกิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม การ ฝึกอบรมให้ ความรู้แก่บุคคล ประเมิน ภาระงาน และเชื้อครุภ ะการดำเนินงาน ช่างการเพื่อยกับ ภาระคือ เพื่อ เป็นการยกระดับ คุณธรรม ให้แก่บุคคล เพื่อการดำเนินงาน และการบริหารจัดการ ให้ดี ตามที่มี	เจ้าหน้าที่ร่อง ร้องเรียน เที่ยวกับ บุคคล

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล
ชื่อผู้รายงาน นายอุดม มีวงษา

การประชุมมีความต่อเนื่องกันต่อไปจนถึงประมาณ 10 นาที แต่ในส่วนของการดำเนินการของคณะกรรมการต้องใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ข้อเสนอแนะ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลผลกระทบ/ระบบที่ ให้เกิดการทรุดตก	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน หรือเฝ้าระวัง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
๔	กิจกรรมการ ทุจริต เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาฯ การอนุมัติ อนุญาต	การซื้อ ประมูลนิ้น การขออนุญาต ก่อสร้าง การอนุมัติ อนุญาต	-จ้างหน้าที่มีภาระอื้อ ประมูลนิ้นที่กับผู้ ขออนุญาตบางราย กรณีเอกสารไม่ครบ หรือไม่เป็นปัจจام หลักเกณฑ์และ ระเบียบฯ	-การซื้อประมูลนิ้น ให้พากเพ้อองตน์เอง -การมีผลประโยชน์ หัวซ้อนโดยรับจ้าง เชิงนโยบายแบบ แลดตัวจรจง	พระราชนิยม การอำนวยความ สะดวกในการ พัฒนาฯ พัฒนาอย่าง เชิงนโยบาย ของกระทรวงฯ	พระราชนิยม การอำนวยความ สะดวกในการ ดำเนินการ	พระราชนิยม ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ เครื่องครัด	พระราชนิยม ให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ -จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานและมี ชุมชนในการ ปฏิบัติงานอย่าง ละเอียดเจาะ แจ้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ ทราบโดยทั่วไป	-จัดอบรมเรื่อง ร้องเรียน แก้ไขปัญหาการ พัฒนาฯ ของบุคคล อนุญาต	ผลสำเร็จการ ดำเนินการ
๕	กระบวนการ ดำเนินงาน	การซื้อ ประมูลนิ้น การขออนุญาต ก่อสร้าง การอนุมัติ อนุญาต	-จ้างหน้าที่มีภาระอื้อ ประมูลนิ้นที่กับผู้ ขออนุญาตบางราย กรณีเอกสารไม่ครบ หรือไม่เป็นปัจจาม หลักเกณฑ์และ ระเบียบฯ	-การซื้อประมูลนิ้น ให้พากเพ้อองตน์เอง -การมีผลประโยชน์ หัวซ้อนโดยรับจ้าง เชิงนโยบายแบบ แลดตัวจรจง	พระราชนิยม การอำนวยความ สะดวกในการ ดำเนินการ	พระราชนิยม การอำนวยความ สะดวกในการ ดำเนินการ	พระราชนิยม ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ เครื่องครัด	พระราชนิยม ให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ -จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานและมี ชุมชนในการ ปฏิบัติงานอย่าง ละเอียดเจาะ แจ้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ ทราบโดยทั่วไป	ผลสำเร็จการ ดำเนินการ	ผลสำเร็จการ ดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง
ซึ่งผู้รายงาน นายจิระพงษ์ โศรัชญ์ กองช่าง