



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสายะ จังหวัดสระบุรี

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
อำเภอเสายะ จังหวัดสระบุรี

**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการทุจริตที่เกิดจากคน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทุจริตที่เกิดจากคน บุคลากร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.บุคลากรบางคนยังขาดจิตสำนึกและความมุ่งมั่นต่อค่านิยมหลักจริยธรรมองค์กร จึงอาจมีแรงกดดันให้เกิดทุจริต ๒.เงินเดือนค่าตอบแทนสำหรับการครองชีพแต่ละคนต่างกัน ๓.พฤติกรรมค่าใช้จ่ายของบุคลากรอาจเป็นแรงผลักดันไปสู่การกระทำในเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบต่อหน้าที่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองเก่าปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด อาจเกิดการเลือกปฏิบัติ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำมาตรการเพื่อมาควบคุมบุคลากรเพื่อป้องกันปรามบุคลากร -มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เบาแส และแนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินการ -มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน -มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.ประกาศ เรื่อง นโยบายการรับและให้การให้ของขวัญ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ๔.ประชาสัมพันธ์ No Gift Policy งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล ทั้งก่อน ในขณะและ หลังปฏิบัติหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองเก่าแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่มีความ โปร่งใสในการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและปลูกจิตสำนึก ค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติตน Do's & Don'ts สิ่งใดควรทำ ไม่ควรทำ เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา ๕.สื่อสารและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาล ๖.ดำเนินการเพื่อสร้างการตระหนักรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การจัดทำวารสาร เพื่อ สื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและธรรมาภิบาล เผยแพร่ผ่าน Facebook website การสื่อสารผ่าน Screen Server และ E-mail ภายในองค์กร
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประชุมมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ปฏิบัติหน้าที่ตาม ระเบียบประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒.อบรมส่งเสริม/สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม/ขับเคลื่อนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม ของพนักงานส่วนท้องถิ่น /แนวปฏิบัติตน Do's & Don'ts สิ่งใดควรทำ ไม่ควรทำ เพื่อ ลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา ๓.มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดย นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่าเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ๔.ดำเนินการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในข้อมูลเกี่ยวกับธรรมาภิบาลอย่าง ต่อเนื่อง อาทิประชาสัมพันธ์หลักจริยธรรมองค์กร ผ่าน Facebook website ๕.แสดงข้อมูลประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๖.ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ปลูกฝัง

ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๗.จัดทำนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสและการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ ๘.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๙.ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในการเบิกจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความ คุ่มค่า
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐธรา พรหมรส หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการทุจริตที่เกิดจากระบบงาน และ/หรือกระบวนการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ระบบงาน และ/หรือกระบวนการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระบบการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตยังขาดประสิทธิภาพ ไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพียงพอ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการกำหนดนโยบายการป้องกันการทุจริตและหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ๒. ประกาศ เรื่อง นโยบายการรับและการให้ของขวัญ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ๓. ประชาสัมพันธ์ No Gift Policy งดรับ งดของขวัญ ของกำนัล ทั้งก่อนในขณะและหลังปฏิบัติหน้าที่ให้เทศบาลตำบลเมืองเก่าแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและปลูกจิตสำนึก ค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสและการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ ๒. ดำเนินการจัดทำช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ แยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป และเป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งสามารถเข้าถึงและเชื่อมโยงไปยังช่องทางเว็บไซต์หลัก ๓. มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่โดยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่าเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ๔. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชัชวาลุฒิ มะหัด หัวหน้าฝ่ายปกครอง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการทุจริตที่เกิดจากระบบงาน และ/หรือกระบวนการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ระบบงาน และ/หรือกระบวนการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ๒. เรื่องแบบแปลนการก่อสร้าง ที่พบว่าผู้ขออนุญาตจะแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกว่าไม่สามารถจัดทำเองได้ ๓. ผู้มาขออนุญาตแสดงความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้างให้กับตน ๔. เจ้าหน้าที่รับตกลงรับจ้าง เขียนแบบแปลนการก่อสร้าง ให้กับผู้มาติดต่องาน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. การบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ๓. ทบทวนคู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร ของเทศบาลตำบลเมืองเก่าให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นปัจจุบัน ๔. เผยแพร่ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ๕. สื่อสารและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และปลูกฝังจิตสำนึก ด้านธรรมาภิบาล ๖. ดำเนินการเพื่อสร้างการตระหนักรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่าน Facebook website การสื่อสารผ่าน Screen Server และ E-mail ภายในองค์กร ๗. ดำเนินการเพื่อปลูกฝังให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมรณรงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ๘. ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ๙. ประกาศเรื่อง นโยบายการงดรับและการให้ของขวัญและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ๑๐. ประชาสัมพันธ์ No Gift Policy งดรับ งดทั้งก่อน ในขณะและหลังปฏิบัติหน้าที่ให้เทศบาลตำบลเมืองเก่า แสดงเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและปลูกจิตสำนึก ค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ขอความร่วมมือหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านหรือผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้างในพื้นที่ เรื่องข้อมูล เพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้าง และประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. ผู้บริหารกำกับในเรื่องรับจ้างการเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร เพื่อป้องกันในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ทบทวนคู่มือการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นปัจจุบัน ๔. มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่าเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๕.ขอความร่วมมือหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านหรือผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้างในพื้นที่ เรื่องข้อมูล เพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้าง และประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๖.ผู้บริหารกำชับในเรื่องรับจ้างการเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร เพื่อป้องกันในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ๗.ทบทวนคู่มือการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นปัจจุบัน ๘.มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่าเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ๙.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๑๐.ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร เพื่อให้ถูกต้องเป็นธรรม ๑๑.เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๑๒.ดำเนินการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในข้อมูลเกี่ยวกับธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง อาทิประชาสัมพันธ์หลักจริยธรรมองค์กร ผ่าน Facebook website แสดงข้อมูลประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๑๓. จัดทำนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสและการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐภา พรหมรส หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการทุจริตที่เกิดจากระบบงาน และ/หรือกระบวนการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ระบบงาน และ/หรือกระบวนการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรของรัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การสั่งซื้อสิ่งจ้างงานหลายรายการพร้อมๆ กันแต่ผู้รับจ้างส่งมอบของหลายครั้ง อาจก่อให้เกิดความสับสนในการตรวจรับนับจำนวนและเมื่อพบว่าจำนวนสิ่งของไม่ครบอาจมีการขอรับเป็นสิ่งที่อื่นเพื่อประโยชน์ของตนเอง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.คำสั่งเทศบาลฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๔.การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๕.ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้หลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เช่น ของขวัญ ของกำนัล ทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอก ๖.ประกาศ เรื่อง นโยบายการงดรับและการให้ของขวัญ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ๗.ประชาสัมพันธ์ No Gift Policy งดรับ งดทั้งก่อน ในขณะและหลังปฏิบัติหน้าที่ให้เทศบาลตำบลเมืองเก่าแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและปลูกจิตสำนึก ค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน ๘.กำกับผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ทำการตรวจรับด้วยความถูกต้องรอบคอบ ชัดเจน ๙.กำกับให้มีกาจัดทำทะเบียน/หนังสือคุมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน ๑๐.สื่อสารและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาล ๑๑.ดำเนินการเพื่อสร้างการตระหนักรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การจัดทำวารสาร เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและธรรมาภิบาล เผยแพร่ผ่าน Facebook website การสื่อสารผ่าน Screen Server และ E-mail ภายในองค์กร ๑๒.ดำเนินการเพื่อปลูกฝังให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมรณรงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ้ำๆ ควรมีการสับเปลี่ยนตัวบุคคลตรวจรับงานที่แตกต่างจากเรื่องเดิมๆ เพื่อป้องกันการสร้างความรู้จักคุ้นเคยสนิทสนมกับผู้ประกอบการ นิติบุคคล ซึ่งนำมาเอื้อประโยชน์ ๒.ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องกำกับให้ทำบันทึกข้อความเพื่อแจ้งรายละเอียดวัตถุประสงค์เหลือทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาถึงความจำเป็นที่จะขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๓.กำชับให้ผู้ทำหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๔.กำชับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ทำการตรวจรับด้วยความรอบคอบ ชัดเจน ถูกต้องครบถ้วน ๕.กำชับให้มีการจัดทำหนังสือคุมวัสดุให้เป็นปัจจุบัน ๖.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๗.จัดทำประกาศในเรื่อง-มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบนมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ ๘.มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๙.มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่าเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ๑๐.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๑๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการจัดซื้อจัดจ้างในทุกๆครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดความคุ้นเคยสนิทสนมกัน และนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและผู้ประกอบการ ๑๒.มีการตรวจสอบแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการสั่งซื้อสั่งจ้าง ๑๓.ดำเนินการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในข้อมูลเกี่ยวกับธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง อาทิประชาสัมพันธ์หลักจริยธรรมองค์กร ผ่าน Facebook website แสดงข้อมูลประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๑๔. จัดทำนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสและการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรของรัฐ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชุติมา อัครชาติ เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงาน
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการทุจริตที่เกิดจากระบบงาน และ/หรือกระบวนการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ระบบงาน และ/หรือกระบวนการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาการเรียกรับทรัพย์สิน ในกระบวนการขอใบอนุญาตต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับทรัพย์สิน หรือสิ่งอื่นใดอันก่อให้เกิดประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ เช่นการขอใบอนุญาตต่างๆ มีการขอสิ่งของตอบแทนก่อนที่จะดำเนินการออกใบอนุญาต
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ๒.ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการออกใบอนุญาตต่างๆ ๓.สื่อสารและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาล ๔.ดำเนินการเพื่อสร้างการตระหนักรู้ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การจัดทำวารสาร เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและธรรมาภิบาล เผยแพร่ผ่าน Facebook Website การสื่อสารผ่าน Screen Server และ E-mail ภายในองค์กร ๕.ดำเนินการเพื่อปลูกฝังให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์การ กิจกรรมรณรงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในการขอใบอนุญาตต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ๓.จัดส่งเจ้าหน้าที่บุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย ๔. ดำเนินการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในข้อมูลเกี่ยวกับธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง อาทิประชาสัมพันธ์ หลักจริยธรรมองค์การ ผ่าน Facebook , Website แสดงข้อมูลประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๕.โดยในช่วงที่เหลือของปี จะมีการดำเนินกิจกรรมรณรงค์เพื่อปลูกฝังตามแผนต่อไปซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ตามกำหนด ๖.จัดทำนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสและการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับทรัพย์สิน ในกระบวนการขอใบอนุญาตต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชัชวาลุฒิ มะหัด หัวหน้าฝ่ายปกครอง
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗