

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลตาเกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่หน่วยงานจัดทำไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดเทศบาลตำบลตาเกา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลตาเกา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซง การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงาน ส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการแสดงเจตนาธรรมาภิบาลในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหารด้วย การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ๓. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน สำหรับ บุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น ๔. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของระบู่ชื้อองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๕. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ๖. มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการ บริหารงานของหน่วยงาน
ระดับของความเสีย	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ☐ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วย การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. มีมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของระบุนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลตาเกา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลตาเกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่หน่วยงานจัดทำไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดเทศบาลตำบลตาเกา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ เทศบาลตำบลตาเกา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการ มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือ มีการเรียกรับเงินเพื่อให้ ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลแก่ สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนในการ ให้บริการมาใช้ในการเลื่อน ขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ☐ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีมาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลแก่ สาธารณะ ๒. มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล ๓.มีกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

	ของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่เลย ๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่เลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลตาเกา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลตำบลตาเกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่หน่วยงานจัดทำไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดเทศบาลตำบลตาเกา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน ๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๕. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ ๖. โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ☐ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๒. มีมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๓. มีโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๔. มีโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลตาก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลตาเกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่หน่วยงานจัดทำไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดเทศบาลตำบลตาเกา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการ อย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล ๔. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็น เลิศ” ๕. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ☐ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีมาตรการ NO Gift Policy ๒. มีโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการ อย่างเท่าเทียมกัน ๓. มีโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล ๔. มีโครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็น เลิศ”

	๕. มีโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลตาเกา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในเทศบาลตำบลตาเกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Rish score	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
๑	การบริหารงานของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซง การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เอา งานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาด ความ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ต่ำ ต่ำ ต่ำ	๑. โครงการส่งเสริมการบริหารงาน ตามหลักธรร มาภิบาลเพื่อป้องกัน การทุจริต ๒. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการ นำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหารด้วย การ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส ๔. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน สำหรับ บุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น ๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวล จริยธรรมของระบือชื้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖. โครงการเสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต ๗. มาตรการประเมินความคุ้มค่าใน การ บริหารงานของหน่วยงาน
๒	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการ มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่ พวกพ้อง หรือ มีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ต่ำ	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการ บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสใน การบริหารงาน บุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ พิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. มาตรการนำผลการประเมินความ พึงพอใจ ของประชาชนในการ ให้บริการมาใช้ในการเลื่อน ขั้น เลื่อน เงินเดือน ของบุคลากร

๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหาร พัสดุ และ การใช้ ประโยชน์ทรัพย์สิน ของทางราชการ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไป ใช้ประโยชน์ส่วนตน	ต่ำ	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด จ้าง ประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของ หน่วยงาน ๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่ สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๕. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใส ในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ ๖. โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม
๔	การให้บริการ สาธารณะ/ บริการ ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมี การติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ ขอรับบริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการ นานกว่าที่กำหนดไว้	ต่ำ	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ ให้บริการ อย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการประชาชน ตามหลักธรร มาภิบาล ๔. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็น เลิศ” ๕. โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชน ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของหน่วยงาน