



รายงานการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ของเทศบาลตำบลทับมา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร
โอกาส / ความเสี่ยง	มีการใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำคู่มือ - จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน - จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดทำคู่มือ และมาตรการป้องกันการรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ของเทศบาลตำบลทับมา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การนำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
โอกาส / ความเสี่ยง	- บุคลากรขาดจิตสำนึก - บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผู้ชอบในการดูแลรถ ให้ดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม - กำกับดูแลมิให้บุคลากรในหน่วยงานนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องการใช้รถยนต์และถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ของเทศบาลตำบลทับมา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติงบประมาณ
โอกาส / ความเสี่ยง	มีการโอนย้ายและบรรจุใหม่ของเจ้าหน้าที่ธุรการของแต่ละหน่วยงาน เจ้าของงบประมาณอยู่บ่อยครั้ง จึงทำให้การปฏิบัติงานเกิดความ ไม่คล่องตัว ซึ่งพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วนและถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	- มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุปฏิบัติ หน้าที่โดยตรง - ฝ่ายบริหารงานคลัง ได้จัดทำบันทึกข้อความชักชวนแนวทางการ ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อแจ้งเวียนให้แต่ละกอง/สังกัด ได้ทราบและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และพนักงานปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมายการเบิกจ่ายเงิน อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายลดลง