



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองเก่า

ที่ สป ๗๕๔๐๑/

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

เรื่องเดิม

ตามที่คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองเก่า (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของสำนักงาน ปปช. ตามองค์ประกอบด้านข้อมูล ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง (๒) ระดับของความเสี่ยง (๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานประกอบกับคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลเมืองเก่า (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อเสนอ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของสำนักงาน ปปช. สำนักปลัด จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง (๒) ระดับของความเสี่ยง (๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวณัฐภา พรหมรส)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

/ความเห็น.....

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

เพื่อโปรดพิจารณาเห็นควร

☒ เพื่อโปรดทราบ/เห็นควรอนุมัติ/อนุญาต

☐ เห็นควรไม่อนุมัติ/ไม่อนุญาต

(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

เพื่อโปรดพิจารณา

☒ เพื่อโปรดทราบ/เห็นควรอนุมัติ/อนุญาต

☐ เห็นควรไม่อนุมัติ/ไม่อนุญาต.....

(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

พิจารณาแล้ว

☒ ทราบและ/อนุมัติ/อนุญาต

☐ ไม่อนุมัติ/ไม่อนุญาต

(นายสุภรัตน์ อัดถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า



**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ.2567**

**เทศบาลตำบลเมืองเก่า
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี**

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน : กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองเก่า	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ทรัพย์สินของทางราชการหน่วยงานสูญหาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่บางรายนำเอาทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารจัดทำคำสั่งให้อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการในวันหยุดราชการ และช่วงเวลาพักกลางวัน ช่วงเวลาหลังเลิกงาน เพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการ อย่างเป็นประจำทุกเดือน ๔. ผู้บริหารเน้นย้ำให้ดำเนินการตามประมวลจริยธรรม เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกไม่ให้นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารมีการกำกับ พร้อมกับมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการตรวจเวรรักษาการณ์ และให้ผู้อยู่เวรดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการก่อนส่งมอบและรับเวร ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุอย่างสม่ำเสมอ ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการ อย่างเป็นประจำทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ ๔. ในการประชุมประจำเดือน ผู้บริหารเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม เพื่อให้จิตสำนึกไม่ให้นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัวจนสูญหาย
ตัวชี้วัด	ร้อยละของทรัพย์สินของทางราชการสูญหายลดลงหรือไม่มีเลย
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน : ทุกส่วนราชการของเทศบาลตำบลเมืองเก่า	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ไม่มีการควบคุมเลขไมล์ระยะทางให้เป็นปัจจุบัน และไม่มีการขออนุญาตใช้รถก่อนออกเดินทางไปติดต่อกับราชการแต่ละครั้ง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับ และควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล มีให้นำไปใช้ส่วนตัว โดยมีการวางระบบให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลต้องจัดทำบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้ง และให้พนักงานขับรถต้องจดไมล์ระยะทางรถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	ร้อยละของจำนวนเรื่องการนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ส่วนตัวลดลงหรือไม่มีเลย
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ มกราคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเส้าไห้ จังหวัดสระบุรี

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับการประเมิน : ทุกส่วนราชการของเทศบาลตำบลเมืองเก่า	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจจากประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจจากประชาชน ทำให้เกิดการให้บริการผู้มารับบริการไม่เป็นธรรม และไม่เท่าเทียมกัน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหาร ให้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการ ๒. ผู้บริหารประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหาร ให้ดำเนินการสรุปและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจเสนอให้ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาประเมินว่าประชาชนที่มารับบริการได้รับการอย่างเป็นธรรมแล้วเท่าเทียมกัน ๒. ผู้บริหารให้ดำเนินการเผยแพร่ใช้นโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจจากประชาชน และการให้บริการอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เท่าเทียมกันลดลงหรือไม่มีเลย
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเส้าไห้ จังหวัดสระบุรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับการประเมิน : กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ และรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานไม่ได้ควบคุมงานตลอดเวลาอาจส่งผลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ รายละเอียดที่ทางเทศบาลกำหนด
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่เทศบาลกำหนด ๒. ถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบ และควบคุมงานทุกครั้ง ๓. รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔. หากตรวจพบว่าการทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่เทศบาลกำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบ และควบคุมงานทุกครั้ง ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔. ไม่พบว่าการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการควบคุมงานก่อสร้างลดลงหรือไม่มีเลย
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเส้าไห้ จังหวัดสระบุรี

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับการประเมิน : ทุกส่วนราชการของเทศบาลตำบลเมืองเก่า	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชน ผู้ขออนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๒. นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน ๓. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๔. มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด มีมาตรการทางวินัย ๕. บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยทบทวนกระบวนการขออนุญาตเป็นประจำเพื่อระบุจุดเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต โดยใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง เช่น การวิเคราะห์ SWOT
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ด้านการป้องกันการทุจริต - ลดจำนวนข้อร้องเรียน การปรับปรุงกระบวนการทำงาน เช่น การใช้ระบบออนไลน์และการลดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน ช่วยลดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนได้อย่างมีนัยสำคัญ - เพิ่มความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานการณ์ขออนุญาตได้แบบเรียลไทม์ทำให้เกิดความไว้วางใจในหน่วยงาน ๒. ด้านความเชื่อมั่นของประชาชน - ภาพลักษณ์องค์กรที่ดีขึ้น โดยผู้บริหารได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและการดำเนินการอย่างโปร่งใสช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง - การมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนเริ่มไว้วางใจในการร้องเรียนและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการของหน่วยงาน โดยมีการออกคำสั่งแต่งตั้งภาคประชาชนมาเป็นคณะกรรมการ ๓. ด้านการดำเนินการภายในหน่วยงาน - ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และการปรับปรุงขั้นตอนลดความล่าช้าทำให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหาความซ้ำซ้อน - ลดช่องว่างการทุจริต มีการกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนและการตรวจสอบภายในช่วยลดโอกาสในการเรียกรับสินบน ๔. ด้านความโปร่งใสในการบริหารจัดการ - กระบวนการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบภายในและช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงได้ง่าย ช่วยให้ประชาชนมั่นใจว่าหน่วยงานมีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง - ความโปร่งใสในข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลค่าธรรมเนียม ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการ ช่วยลดความคลุมเครือเพิ่มความโปร่งใส ๕. ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ปลูกฝังจิตสำนึกในองค์กร จัดอบรมและส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยม No Gift Policy ทำให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความตระหนักเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานสามารถปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างอิงจากข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากประชาชน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเส้าไห้ จังหวัดสระบุรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับการประเมิน : กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองเก่า	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสินบนจากประชาชน/ร้านค้า ในการประเมินภาษี ให้น้อยลง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้โปร่งใส โดยใช้ระบบประเมินภาษีอัตโนมัติ E-Tax System ใช้เทคโนโลยีในการประเมินภาษี เช่น กรอกข้อมูลออนไลน์และการคำนวณภาษีโดยอัตโนมัติเพื่อลดการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้เสียภาษี และเปิดเผยขั้นตอนและเกณฑ์ประเมินภาษีอย่างชัดเจน ๒. สร้างกลไกการตรวจสอบและกำกับดูแล โดยหน่วยตรวจสอบภายใน สุ่มตรวจสอบกระบวนการประเมินภาษีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน และจัดให้มีสายด่วนหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Traffy Fondue ที่ประชาชนสามารถร้องเรียนได้อย่างปลอดภัย มีกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อให้ข้อมูลโดยไม่ต้องกังวลต่อผลกระทบ ๓. มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัย หากพบว่ามีกระทำความผิดมีประกาศผลการลงโทษต่อสาธารณะเพื่อสร้างความโปร่งใส ๔.อบรมและสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ อบรมความรู้ด้านจริยธรรมและกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงผลกระทบของการกระทำผิดและโทษทางวินัย ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริต No Gift Policy สร้างค่านิยมองค์กรยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการใช้ระบบ Ltax ๓๐๐๐ ในการประเมินภาษี ๒. ลดจำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินภาษีไม่โปร่งใส ซึ่งในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ ไม่มีการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว ๓. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชนและร้านค้า โดยจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้เสียภาษีวิธีการประเมินภาษีทราบ ๔. ลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดหลักจริยธรรม โดยออกประกาศนโยบาย No Gift Policy และจัดประชุมมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติและรายงานผล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๘ มกราคม ๒๕๖๗

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเส้าไห้ จังหวัดสระบุรี

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับการประเมิน : กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองเก่า	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากร้านค้าเพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การป้องกัน - กำหนดนโยบายที่ชัดเจน โดยจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตที่ระบุห้ามเจ้าหน้าที่รับสินบนหรือผลประโยชน์ส่วนตัวและประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรับทราบถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน สำหรับการกระทำผิด - เพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยข้อมูล เช่น ราคาากลาง ผู้เสนอราคา ผลการพิจารณา - อบรมและให้ความรู้ จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความเสี่ยงของการทุจริตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การตรวจสอบ - ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร - เพิ่มและสร้างช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เปิดสายด่วน Hotline หรือระบบร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน - การตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบตามแบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ๓. การแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุ - ดำเนินการสอบสวนทันที ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ถูกกล่าวหา หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการทางวินัยตามกฎหมายทันที - รายงานความโปร่งใส เปิดเผยผลการดำเนินการให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ - ปรับปรุงกระบวนการ วิเคราะห์สาเหตุและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้รัดกุมยิ่งขึ้น ๔. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร - สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ส่งเสริมค่านิยมด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบยกย่องและให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่มีความซื่อสัตย์ - ผู้นำองค์กรเป็นตัวอย่างที่ดี ผู้บริหารแสดงออก/ประกาศถึงความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผลลัพธ์ในเชิงป้องกัน - เพิ่มความโปร่งใสในองค์กร ลดโอกาสในการกระทำผิด เพิ่มความรู้และจิตสำนึกด้านจริยธรรมโดยจัดฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๒. ผลลัพธ์ในเชิงตรวจสอบ - การตรวจสอบและป้องกันเหตุการณ์ผิดปกติได้เร็วขึ้น มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในหน่วยงาน - เพิ่มความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ผลลัพธ์ในเชิงแก้ไข - การลงโทษผู้กระทำผิด การดำเนินการทางวินัยและกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ที่ถูกพบว่ามียุติธรรมเรียกรับสินบนช่วยสร้างความยุติธรรมและป้องปรามไม่ให้เกิดกรณีอื่นๆ - การปรับปรุงกระบวนการที่รัดกุม การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาช่วยให้สามารถปรับปรุงมาตรการป้องกัน เช่น การลดการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ผลลัพธ์ในเชิงวัฒนธรรมองค์กร - การส่งเสริมความซื่อสัตย์ในองค์กรช่วยลดแรงจูงใจในการทุจริต เจ้าหน้าที่เริ่มมองเห็นคุณค่าในความโปร่งใสและความรับผิดชอบ - ผู้นำองค์กรเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้นำองค์กรที่ยึดมั่นในความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตช่วยสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนหรือเบาะแสลดลง/การตรวจสอบภายในพบความผิดปกติน้อยลง
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเส้าไห้ จังหวัดสระบุรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับการประเมิน : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้บริหารหน่วยงาน มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ที่กรณียกย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดนโยบายและระเบียบที่ชัดเจน - กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต ระบุอย่างชัดเจนว่าการเรียกรับผลประโยชน์เป็นสิ่งที่จะต้องห้ามและกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมสำหรับผู้กระทำผิด - ออกระเบียบการโอนย้าย/เลื่อนตำแหน่ง กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินการพิจารณาและการอนุมัติที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ๒. สร้างกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวด ตั้งคณะกรรมการกลางโดยให้มีบุคคลภายนอกหรือผู้ตรวจสอบที่เป็นอิสระเข้าร่วมพิจารณากระบวนการโอนย้ายและเลื่อนตำแหน่ง - ตรวจสอบการโอนย้ายภายหลังเพื่อหาความผิดปกติ - จัดให้มีระบบรายงานผลการดำเนินการทุกขั้นตอนต้องมีรายงานผลและบันทึกข้อมูลเพื่อความโปร่งใส ๓. สร้างช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เปิดช่องทางการร้องเรียนแบบไม่เปิดเผยตัว เช่น ผ่านสายด่วน เว็บไซต์หรือกล่องรับข้อร้องเรียน โดยต้องรับประกันความปลอดภัยของผู้แจ้ง จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม - ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส โดยจัดอบรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของความโปร่งใส ส่งเสริมการสื่อสารภายใน โดยสร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือรายงานปัญหาได้อย่างเปิดเผย - ดำเนินการทางวินัยและกฎหมายกับผู้ที่มีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์ - ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานต่อต้านการทุจริตหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หากพบการกระทำผิดที่ร้ายแรง - ทบทวนกระบวนการ ปรับปรุงกระบวนการโอนย้ายและเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสมและโปร่งใสมากขึ้น - รายงานผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและมาตรการที่ดำเนินการเพื่อสร้างความไว้วางใจจากทุกฝ่าย
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผลต่อความโปร่งใสขององค์กร - เพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการบริหาร โดยกำหนดนโยบายและระเบียบที่ชัดเจน รวมถึงการตรวจสอบที่เข้มงวด ช่วยลดโอกาสการกระทำผิดและเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการโอนย้ายและเลื่อนตำแหน่ง โดยมีการออกประกาศหลักเกณฑ์ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเมืองเก่า - การลดความเสี่ยงในการทุจริต : มีระบบตรวจสอบภายในและช่องทางการร้องเรียนช่วยป้องกันการกระทำผิดและตรวจสอบปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ๒. ผลต่อบุคลากรในองค์กร - สร้างความมั่นใจในองค์กร บุคลากรมีความมั่นใจมากขึ้นในความยุติธรรมและความเป็นธรรมของระบบโอนย้ายและเลื่อนตำแหน่ง - ลดความขัดแย้งภายใน การจัดการที่โปร่งใสช่วยลดความรู้สึกไม่เป็นธรรมและลดโอกาสเกิดความขัดแย้งระหว่างบุคลากร - ส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม การอบรมจริยธรรมและการสร้างวัฒนธรรมที่โปร่งใส ช่วยให้บุคลากรทุกระดับ ยึดมั่นในหลักจริยธรรม ๓. ผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร - เพิ่มพูนความน่าเชื่อถือขององค์กร การดำเนินการตามนโยบายและกระบวนการที่โปร่งใสเพิ่มพูนภาพลักษณ์ขององค์กรในสายตาประชาชน - ป้องกันความเสียหายด้านกฎหมาย การดำเนินการทางวินัยและกฎหมายต่อผู้กระทำผิดช่วยป้องกันการร้องเรียนและคดีความที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต - ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ องค์กรที่มีความน่าเชื่อถือและโปร่งใสจะดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถและคุณธรรมเข้ามาร่วมงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนการกระทำผิดที่ถูกตรวจพบลดลง หรือไม่มีการกระทำเกิดขึ้น
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖