

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน**  
**เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทำให้ทางหน่วยงานได้ทราบถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละประเด็น ซึ่งจะเห็นได้จากตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไปนี้

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี 1	ต่ำ มาก 2	ต่ำ 3	สูง 4	สูงสุด 5		
1	-	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม จัดเก็บค่า น้ำประปาของ เทศบาลตำบล แก่งเสือเต้น	มีเจ้าหน้าที่ จัดเก็บค่า น้ำประปาน้อย คน โดยให้ รับผิดชอบตั้งแต่ การเตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวมใบเสร็จ	1. ขาดผู้บังคับบัญชา โดยตรง เนื่องจาก เป็นตำแหน่งสายงาน บริหารของกอง บริหารที่ว่าง 2. ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการรับ เงินและรวบรวมเงิน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561	✓					1. ผู้รักษาราชการแทน ผู้บังคับบัญชากองการประปา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบถามและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2. จัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่ม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอกเงิน
2	-	การขออนุมัติ/ อนุญาตก่อสร้าง	มีเจ้าหน้าที่ จัดเก็บค่าขอ อนุญาต น้อยคน	ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการรับ เงินและรวบรวมเงิน	ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจ	✓					มีการประสานงานควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบถามและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี 1	ต่ำ มาก 2	ต่ำ 3	สูง 4	สูงสุด 5		
					เงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561							
3	-	การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงาน ด้านจัดซื้อจัด จ้างเลือกซื้อร้าน ที่ตนเองสนิท หรือเป็นญาติ หรือร้านที่ ตนเองคุยได้ง่าย	เลือกซื้อร้านที่ตนเอง สนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุย ได้ง่าย	- พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓			1.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ จัดซื้อวัสดุ 2.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง	จำนวนข้อ ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง
4	-	การบริหารบุคคล	มีข้อร้องเรียนว่า การบริหารงาน บุคคลของ เทศบาลตำบล แก่งเสือเต้นไม่ เป็นธรรม ชัด หลักกฎหมาย	รับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็น ธรรม และโปร่งใส หรือ มีบุคคลที่เป็นเครือญาติ บุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้า ปฏิบัติงาน	พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			✓			ดำเนินการประกาศเผยแพร่ การรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกอย่าง เป็นธรรม โดยการแต่งตั้ง คณะกรรมการแต่ละด้าน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	จำนวนข้อ ร้องเรียน เกี่ยวกับ งานบุคคล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	สูง	สูงสุด		
						1	2	3	4	5		
5	-	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์	มีข้อร้องเรียนว่ามีการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ส่วนบุคคล ฯลฯ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563		✓				ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว

เมื่อพิจารณาจากประเด็นดังกล่าวในข้างต้น สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงจากมากที่สุด ไปหาน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ดังต่อไปนี้

- |   |                               |   |               |
|---|-------------------------------|---|---------------|
| 1. การจัดซื้อจัดจ้าง                          | มีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ | 3 | (ระดับต่ำ)    |
| 2. การบริหารบุคคล                             | มีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ | 2 | (ระดับต่ำมาก) |
| 3. การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์      | มีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ | 2 | (ระดับต่ำมาก) |
| 4. การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมจัดเก็บค่าน้ำประปา | มีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ | 1 | (ระดับไม่มี)  |
| 5. การขออนุมัติ/อนุญาตก่อสร้าง                | มีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ | 1 | (ระดับไม่มี)  |

จากระดับความเสี่ยงดังกล่าวสามารถนำมากำหนดเป็นแผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตได้ดังต่อไปนี้

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน  
เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นที่ 1 : การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมจัดเก็บค่าน้ำประปา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมจัดเก็บค่าน้ำประปาของเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปาน้อยคน โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่การเตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวมใบเสร็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้รักษาราชการแทนผู้บังคับบัญชากองการประปา มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. จัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มี (ต่ำมากที่สุด)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน -
ผู้รายงาน	คุณเกษรินทร์
สังกัด	กองการประปา
วันเดือนปีที่รายงาน	4 เมษายน 2565

ประเด็นที่ 2 : การขออนุมัติ/อนุญาตก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าขออนุญาต น้อยคน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการประสานงานควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มี (ต่ำมากที่สุด)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านการขออนุมัติ/อนุญาตก่อสร้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาตก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน -
ผู้รายงาน	คุณชวีวรรณ
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	8 เมษายน 2565

ประเด็นที่ 3 : การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ 2.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2. อบรมพนักงานที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน -
ผู้รายงาน	คุณธันภร
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	1 เมษายน 2565

## ประเด็นที่ 4 : การบริหารบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีข้อร้องเรียนว่าการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้นไม่เป็นธรรม ขัดหลักกฎหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้าน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.อบรมพนักงานที่รับผิดชอบงานบุคคล 2.ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น ให้ประชาชนรับทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน -
ผู้รายงาน	คุณสุรเชษฐ์
สังกัด	งานกาเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	8 เมษายน 2565

## ประเด็นที่ 5 : การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีข้อร้องเรียนว่า มีการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>1.อบรมพนักงานที่รับผิดชอบงานบุคคล</p> <p>2.ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ให้พนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้นทุกคนรับทราบ</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน -
ผู้รายงาน	คุณสิริพัชชา
สังกัด	งานกาเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	8 เมษายน 2565