

รายงานการดำเนินการ

เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลหัวสำโรง



**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหัวลำโรง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวลำโรง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในกระบวนการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน การมอบหมายงาน และการดำเนินการทางวินัย
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. กำหนดมาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสและจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาตามระเบียบกฎหมาย ๒. กำหนดมาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ๓. ออกคำสั่งมอบหมายงานและมอบอำนาจเพื่อลดการผูกขาดอำนาจในการใช้ดุลยพินิจ ๔. ดำเนินมาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากร
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และคณะกรรมการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ โดยมีการประชุมพิจารณาตามกระบวนการที่โปร่งใส ๒. แจ้งให้บุคลากรทุกระดับจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็น กรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม ๓. ออกคำสั่งมอบอำนาจและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อกระจาย อำนาจการตัดสินใจและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้รวดเร็วขึ้น ๔. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในทุกสายงานอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนหรือการร้องทุกข์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน และไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๒. ประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วย ความโปร่งใส ๓. มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจอย่างเป็นธรรม ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน และป้องกันความเสี่ยงจาก การใช้อำนาจโดยมิชอบ ๔. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามระเบียบและ กฎหมาย

ผู้รายงาน	น.ส.ศศิวิมล แบนทอง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหัวสำโรง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลังเทศบาลตำบลหัวสำโรง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพและราคาเป็นหลักในการพิจารณา
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตแก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็น รูปธรรม ๓. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้างโดยยึดคุณภาพและราคาเป็นหลัก ๔. เข้มงวดอย่างเคร่งครัดในการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างโดยแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความเป็นกลาง เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในทุกสาย งานผ่านการเข้าร่วมหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๒. การยกระดับความโปร่งใสในกระบวนการพัสดุ มีการหมุนเวียนและปรับเปลี่ยนร้านค้า คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในกระบวนการ ตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ผู้รายงาน	น.ส.ศศิวิมล แบนทอง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหัวสำโรง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวสำโรง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	๑. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณทางราชการตามสิทธิโดยเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๒. การปฏิบัติงานที่ไม่ได้มาตรฐานเดียวกันซึ่งอาจนำไปสู่ช่องว่างในการทุจริต ๓. ขาดการกำกับดูแลที่ต่อเนื่องทำให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารจัดการภาครัฐ
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน ๒. พัฒนาคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร ๓. ดำเนินกิจกรรมติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	๑. ดำเนินการโดยหน่วยตรวจสอบภายในตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลหัวสำโรง ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดมาตรฐานการดำเนินงานที่ชัดเจน ๓. ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ เพื่อลดโอกาสการเกิด ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการดำเนินการตรวจสอบตามแผน และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการนำแนวทางและข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบภายในมาใช้ในการ ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม ๓. ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือการบริหารจัดการงบประมาณของ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวสำโรง
ผู้รายงาน	น.ส.ศศิวิมล แป้นทอง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหัวสำโรง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ...หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหัวสำโรง...

ที่ ...จข๕๔๑๑๒/๓๐...

วันที่ ...๒๒ เมษายน ๒๕๖๔...

เรื่อง ...รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔...

เรียน ...นายกเทศมนตรีตำบลหัวสำโรง...

เรื่องเดิม

ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อ ๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งต้องมียุทธศาสตร์ประกอบแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่สามารถก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ระดับของความเสี่ยง วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง มาจัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากอนุมัติโปรดลงนามตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้

(นางสาวศศิวิมล แป้นทอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

- เพื่อไม่ติดขัด

- เป็นเอกสาร

(นายวริษฐ์ มณีคง)

ผู้ช่วยเทศบาลตำบลหัวสำโรง

(นายสุทัศน์ สุวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลหัวสำโรง