



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน (สำนักปลัดเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน)

ที่ สพ.๕๖๐๐๑/.....วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบที่ ๑).

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน

ตาม เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้แจ้งให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวข้องกับการรับสินบน และ O๓๑ จึงต้องดำเนินการรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบที่ ๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบที่ ๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชวลิต พุทธิเจริญ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

(นายทองใส เทศนุ้ย)

ปลัดเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

-ทราบ/ดำเนินการ

(นายอุรงค์ บุญมี)

นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน
อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

(ผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลจระเข้มะพัน

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑. การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ต่างตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การเรียกรับสินบน หรือประโยชน์ต่างตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญ หรือประโยชน์ต่างตอบแทนอื่น แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีเทศกาลต่างๆ หรือเป็นการให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ และอาจทำใ้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ระดับความเสี่ยง	มากที่สุด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลจระเข้มะสามพัน

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑. การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ต่างตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การเรียกรับสินบน หรือประโยชน์ต่างตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญ หรือประโยชน์ต่างตอบแทนอื่น แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีเทศกาลต่างๆ หรือเป็นการให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ และอาจทำใ้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ระดับความเสี่ยง	มากที่สุด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒. จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนบุคลากรในสังกัด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๓. มีการออกกฎระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง ให้หัวหน้าหน่วยงาน บุคลากรในสังกัด ตลอดจนกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๑) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒) มาตรการป้องกันการรับสินบน ๓) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันและปราบปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ๕. ไม่มีข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลฯ
-----------------------	---

๒. การนำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ไปใช้ในการกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานราชการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การนำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ไปใช้ในการกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการควบคุม ดูแล ทรัพย์สินของทางราชการ และจัดทำบันทึกรายงานการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่นำทรัพย์สิน และเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินและเวลาของทางราชการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และโทษ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ตามบทบาทหน้าที่ตำแหน่งของตนเอง <u>มาตรการป้องกัน</u> - มาตรการป้องกันการนำทรัพย์สิน และเวลาของราชการไปใช้ในการกิจส่วนตัว - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ - มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน และเวลาราชการของผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลฯ

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการนำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และเวลาราชของราชการไปใช้ในการกิจส่วนตัว ที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางราชการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. มีการออกคำสั่ง มอบหมายผู้ที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ตลอดจนจัดทำรายงานประจำเดือน เพื่อกำกับ ควบคุม การใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม โดยการจัดทำโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรในสังกัดเทศบาลฯ เพื่อ เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ และโทษ การนำทรัพย์สิน และเวลาของทางราชการ ไปใช้ในการกิจส่วนตัว ๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการนำทรัพย์สิน และ เวลาของทางราชการไปใช้ในการกิจส่วนตัว

๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- เนื่องจากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอดเวลา - เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับผลประโยชน์ต่างตอบแทนใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามเทศกาลต่างๆ หรือตามประเพณี มารยาทของสังคมไทย อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ ซึ่งอาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหาร มีนโยบายกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ที่ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการป้องกัน</u> - มาตรการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ - มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	- จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน - ไม่มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดส่งบุคลากรในสังกัดเทศบาลฯ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ อย่างเคร่งครัด ๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ

๔. การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ในการเดินทางทางไปอบรม สัมมนา หรือเดินทางไปราชการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ในการเดินทางทางไปอบรม สัมมนา หรือเดินทางไปราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกเงินราชการตามสิทธิด้วยความเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงานราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ ค่าพาหนะในการเดินทางไปอบรม ทำให้หน่วยงานราชการเสียหายในการเบิกจ่าย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการตามข้อเท็จจริง - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเงินงบประมาณ - มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในการเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการ <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ และโทษ ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ <u>มาตรการป้องกัน</u> - มาตรการป้องกันผลประโยชน์จากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ - มาตรการจัดการเรื่องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๔. การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะในการเดินทาง
ค่าที่พักเวลาเดินทางไปอบรม

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลฯ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติ ตนที่ไม่เบิกจ่ายเงินงบประมาณอันเป็นเท็จ สร้างความ เสียหายให้แก่หน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	๑. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณของหน่วยงานให้ทราบถึงระเบียบวินัยการ คลัง ตลอดจนข้อกฎหมาย และโทษของการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อการปฏิบัติงาน ที่ถูกต้องตรงตามระเบียบของทางราชการ ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรใน องค์กร ตลอดจนมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจาก การฝึกอบรมให้กับเพื่อนพนักงานภายในองค์กร เพื่อ สร้างจิตสำนึกร่วมกันในการปฏิบัติตน ๓. กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยเน้นการสร้างความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่างๆ ๔. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการป้องกันการรับสินบน/ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และมาตรการการ รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ใน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๕. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- เจ้าหน้าที่ไม่ตระหนักถึงกรอบภาระหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ของทางราชการ ทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ - มีผลประโยชน์ทับซ้อนทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติ หรือละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานได้รับความเสียหาย จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ไม่โปร่งใส - ขาดการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เกิดเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหาร และการปฏิบัติหน้าที่ - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และโทษ ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ นำไปสู่การปฏิบัติตนที่ถูกต้องตรงตามระเบียบข้อบังคับ - ผู้บริหารต้องมีนโยบายนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

๕. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)	<u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ และโทษ ของ การละเว้น หรือเลือกปฏิบัติ หน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ใน สังกัด <u>มาตรการป้องกัน</u> - มาตรการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	- มีมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลฯ ให้เป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตระหนักถึงกรอบภาระหน้าที่ ของตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเน้นประโยชน์ของ ประชาชน - จำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลดลง

๕. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ผลการดำเนินงาน	๑. จัดอบรมให้กับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ บทบาทหน้าที่ และภาระหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง นำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการบริการประชาชน ตามระเบียบของทางราชการ ๓. ป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และการละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ ๔. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
-----------------------	---