



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ  
อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  
โทรศัพท์ ๐๔๕ - ๕๒๕๘๘๒

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**การกำหนดระดับของความเสีย**

ในการกำหนดระดับของความเสีย เป็นการกำหนดระดับโอกาสในการเกิดความเสีย คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสียดังกล่าวขึ้นภายในองค์กร ระดับความรุนแรงของผลกระทบ คือระดับความเสียที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสียที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสีย โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่ง สามารถกำหนดได้ เป็น ๕ ระดับ ดังนี้

| ระดับความเสีย | โอกาสที่จะเกิด | ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ | ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์                  |
|---------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| ๑             | น้อยมาก        | ๕ ปี ต่อครั้ง             | ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยหรือมีแต่น้อยมาก<br>(๐-๒๐%) |
| ๒             | น้อย           | ๒-๓ ปี ต่อครั้ง           | มีโอกาสดังกล่าวขึ้นได้น้อยมาก<br>(๒๑-๔๐%)        |
| ๓             | ปานกลาง        | ปีละ ๑ ครั้ง              | มีโอกาสดังกล่าวขึ้นได้ปานกลาง<br>(๔๑-๖๐%)        |
| ๔             | สูง            | ๒-๕ ครั้งต่อปี            | มีโอกาสดังกล่าวขึ้นมาก<br>(๖๑-๘๐%)               |
| ๕             | สูงมาก         | ๑ เดือนต่อครั้ง           | มีโอกาสดังกล่าวขึ้นสูงมาก<br>(๘๑-๑๐๐%)           |

**แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

| ที่ | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความ<br>เสี่ยงที่อาจจะ<br>เกิดขึ้น | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลการดำเนินงานตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ตัวชี้วัด                                                         |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ๑   | การจัดซื้อจัดจ้างและ<br>การจัดหาพัสดุ      | การมีผลประโยชน์<br>ทับซ้อน                  | ๓                       | <p>๑.การตรวจสอบการมีผลประโยชน์ทับซ้อนตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ</p> <p>๒.การตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ</p> <p>๓.การส่งเสริมการตรวจสอบโดยภาคประชาชน โดยมีการเผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้สาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบ</p> | <p>-มีการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ทับซ้อนตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ</p> <p>-มีการตรวจสอบโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-มีการส่งเสริมการตรวจสอบโดยภาคประชาชน โดยมีการเผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้สาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบผ่านช่องทาง การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลฯ</p> | จำนวนเรื่องที่ตรวจพบ<br>โดยผู้ตรวจสอบภายใน<br>และผู้ตรวจสอบภายนอก |



| ที่ | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ                | เหตุการณ์ความ<br>เสี่ยงที่อาจ<br>เกิดขึ้น                                    | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลการดำเนินงานตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ตัวชี้วัด                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๒.  | ขั้นตอนในการออก<br>ใบอนุญาต อนุมัติ<br>ต่างๆ | การเรียกเก็บ<br>ผลประโยชน์<br>ผิดกฎหมาย                                      | ๒                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>-การกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ อย่างเคร่งครัด</li> <li>-การจัดทำและเผยแพร่คู่มือประชาชน ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนในการขอออกใบอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ</li> </ul>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ อย่างเคร่งครัด</li> <li>-มีการจัดทำและเผยแพร่คู่มือประชาชน ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนในการขอออกใบอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ</li> <li>-ไม่มีเรื่องร้องเรียน</li> </ul>                                                                                                                        | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต/การเรียกรับเงิน                                                                                                           |
| ๓   | การนำทรัพย์สินของ<br>ราชการไปใช้             | บุคคลภายนอก/<br>บุคลากรใน<br>หน่วยงาน ไม่ได้<br>ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบ<br>การ | ๒                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>-การจัดทำหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ทรัพย์สินราชการและแจ้งเวียนให้ทุกส่วนทราบ</li> <li>-การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การขอใช้ทรัพย์สินให้ทราบทั่วกัน</li> <li>-ก่อนการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ก่อน</li> <li>-การดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการยืมทรัพย์สิน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการยืมพัสดุของทางราชการ-มีการจัดทำหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ทรัพย์สินราชการและแจ้งเวียนให้ทุกส่วนทราบ</li> <li>-มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การขอใช้ทรัพย์สินให้ทราบทั่วกัน</li> <li>-ก่อนการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อน</li> <li>-มีการดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการยืมทรัพย์สิน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่มีความเข้าใจในเรื่องการยืมพัสดุของทางราชการ</li> <li>-การตรวจสอบพัสดุประจำปี</li> </ul> |

| ที่ | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความ<br>เสี่ยงที่อาจ<br>เกิดขึ้น                                                                                                                | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผลการดำเนินงานตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ตัวชี้วัด                         |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ๔   | การประเมินความเสี่ยง<br>อื่นๆ              | ความเสี่ยงอื่นๆ ที่<br>อาจเกิดขึ้น ซึ่งมี<br>ผลต่อการปฏิบัติ<br>หน้าที่เพื่อให้มีการ<br>ประเมินผลการ<br>จัดการความเสี่ยง<br>ของเจ้าหน้าที่ใน<br>หน่วยงาน | ๒                       | <p>-การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน<br/>ทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อ<br/>ใช้เป็นกรอบแนวทางในการป้องกัน<br/>ทุจริตของหน่วยงานต่อไป</p> <p>-การส่งให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมการ<br/>แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทั้งของ<br/>หน่วยงานภายในเองและที่หน่วยงาน<br/>ภายนอกเป็นผู้จัด</p> <p>-มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการ<br/>ทุจริตและช่องทางทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน<br/>ของเทศบาลฯ</p> <p>-การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อ<br/>นำมาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน<br/>และการให้บริการ รวมทั้งนำความคิดเห็น<br/>ของประชาชนมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>-การจัดทำคู่มือ มาตรฐานจริยธรรม<br/>สำหรับบุคลากร</p> <p>-การประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No<br/>Gift Policy)</p> | <p>-การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน<br/>การทุจริต</p> <p>-การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต<br/>ผ่านช่องทางการศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียน<br/>การทุจริตของเทศบาลฯ</p> <p>-การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของ<br/>ประชาชนแล้วนำมาปรับปรุงกระบวนการ<br/>ดำเนินงานและการให้บริการ</p> <p>-การนำความคิดเห็นของประชาชนมาจัดทำ<br/>เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>-มีการเผยแพร่ มาตรฐานจริยธรรมสำหรับ<br/>บุคลากร</p> <p>-การส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ<br/>การปฏิบัติตามนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No<br/>Gift Policy) โดยมีการรายงานผลการ<br/>ปฏิบัติตามนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No<br/>Gift Policy)</p> | จำนวนเรื่อง<br>ร้องเรียนการทุจริต |

ลงชื่อ  
(นายจักรกฤษ บัญเจริญ)  
นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ  
(นายจิราวุธ เข็มพรมมา)  
ผู้ตรวจสอบ  
ปลัดเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ

ลงชื่อ  
(นายอำคา สายสมุทร)  
นายกเทศมนตรีตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ

ผู้อนุมัติ



## เอกสารประกอบรายงาน

๑. การจัดกิจกรรมแสดงเชิงสัญลักษณ์เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖





๒.การมอบนโยบายในการให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ ไม่เลือกปฏิบัติ และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามประมวลจริยธรรม เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕





๓.การจัดเวทีประชาคม ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๗ หมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานและการให้บริการ รวมทั้งนำความคิดเห็นของประชาชนมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป











## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ อำเภอห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ ๗๕๗๐๑/

วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เรื่อง รายงาน การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ

### เรื่องเดิม

ตามที่ งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด นั้น

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ โดยได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เห็นควรแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทุกกองทราบและดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดต่อไป
  ๒. เห็นควร ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ บนเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ ต่อไป
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกข้อความนี้

(ลงชื่อ)

( นายจักรกฤษ บุญเจริญ )  
นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบล

.....  
.....

(ลงชื่อ)

(นายศุภกานต์ บุตรวัง)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบล

.....  
.....

(ลงชื่อ)

(นายจิราวุธ เข็มพรมมา)  
ปลัดเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ (ระบุเหตุผล).....

.....

(ลงชื่อ)

(นายอำคา สายสมุทร)  
นายกเทศมนตรีตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ