



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ
อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
โทรศัพท์ ๐๔๕ - ๕๒๕๘๘๒

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

การกำหนดระดับของความเสียง

ในการกำหนดระดับของความเสียง เป็นการกำหนดระดับโอกาสในการเกิดความเสียง คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสียงดังกล่าวขึ้นภายในองค์กร ระดับความรุนแรงของผลกระทบ คือระดับความเสียงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสียงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสียง โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กัสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่ง สามารถกำหนดได้ เป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสียง	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์
๑	น้อยมาก	๕ ปี ต่อครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยหรือมีแต่น้อยมาก (๐-๒๐%)
๒	น้อย	๒-๓ ปี ต่อครั้ง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นได้น้อยมาก (๒๑-๔๐%)
๓	ปานกลาง	ปีละ ๑ ครั้ง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นได้ปานกลาง (๔๑-๖๐%)
๔	สูง	๒-๕ ครั้งต่อปี	มีโอกาสดังเกิดขึ้นมาก (๖๑-๘๐%)
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นสูงมาก (๘๑-๑๐๐%)

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	การ มี ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	๓	๑. การตรวจสอบการมี ผลประโยชน์ทับซ้อนตั้งแต่ กระบวนการเริ่มต้นในการ จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา พัสดุ ๒. การตรวจสอบโดย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓. การส่งเสริมการตรวจสอบ โดยภาคประชาชน โดยมีการ เผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา พัสดุให้สาธารณชนได้รับทราบ	-มีการส่งเสริมการตรวจสอบโดยภาคประชาชน โดยมีการ เผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา พัสดุให้สาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบผ่านช่อง ทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลฯ ผ่านเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน https://www.rattanaawareesricharoen.go.th/index/ -มีการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ทับซ้อนตั้งแต่ กระบวนการเริ่มต้นในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา พัสดุ -มีการตรวจสอบโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่องที่ตรวจ พบโดยผู้ตรวจสอบ ภายใน และผู้ ตรวจสอบภายนอก

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด
๒.	ขั้นตอนในการออก ใบอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	การเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม ผลประโยชน์	๒	-การกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ อย่างเคร่งครัด -การจัดทำและเผยแพร่คู่มือประชาชน ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนในการขอออกใบอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ อย่างเคร่งครัด -มีการจัดทำและเผยแพร่คู่มือประชาชน ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนในการขอออกใบอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ -ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์	จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริต/การเรียกรับ เงิน
๓	การนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้	บุคคลภายนอก/ บุคลากรใน หน่วยงาน ไม่ได้ ปฏิบัติอย่าง ถูกต้องตาม ระเบียบในการ	๒	-การจัดทำหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ทรัพย์สินราชการและแจ้งเวียนให้ทุกส่วนทราบ -การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ทรัพย์สินให้ทราบทั่วกัน -ก่อนการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อน -การดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการยืมทรัพย์สิน	-บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการยืมพัสดุของทางราชการ- มีการจัดทำหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ทรัพย์สินราชการและแจ้งเวียนให้ทุกส่วนทราบ -มีการดำเนินการประกาศสัมพันธหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ทรัพย์สินให้ทราบทั่วกัน -ก่อนการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อน -มีการตรวจสอบพัสดุประจำปี -มีการจัดทำทะเบียนการยืมทรัพย์สิน	-การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ตัวชี้วัด
๔	การประเมินความเสี่ยงอื่นๆ	ความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงานหน้าที่เพื่อให้มีการประเมินผลการจัดการความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	๒	-การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานต่อไป -การส่งให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม การแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทั้ง ของหน่วยงานภายในเอง และที่ หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด -มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและช่องทางทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ของเทศบาลฯ -การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานและการให้บริการ รวมทั้งนำความคิดเห็นของประชาชนมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น -มีการเผยแพร่ มาตรฐานจริยธรรมสำหรับ บุคลากร -การการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติ ตามนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)	-การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต -การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านช่องทางการศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลฯ -การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วนำมาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานและการให้บริการ -การนำความคิดเห็นของประชาชนมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น -มีการเผยแพร่ มาตรฐานจริยธรรมสำหรับ บุคลากร -การการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติ ตามนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ลงชื่อ
(นายจักรกฤษณ์ บุญเจริญ)
นิติกรปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ
(นายจิราวุธ เชมพรมมา)

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ
(นายอำคา สายสมุทร)

ปลัดเทศบาลตำบลตราดวาศรีเจริญ

นายกเทศมนตรีตำบลตราดวาศรีเจริญ

เอกสารประกอบรายงาน

๑. การจัดกิจกรรมแสดงเชิงสัญลักษณ์เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามนโยบาย ไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗



๒. เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ ได้จัดประชุมประจำเดือน พนักงาน พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง พนักงาน พนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ Do's & Don't โดยได้มีการแจ้งให้ผู้ร่วมการประชุมทราบถึงประกาศมาตรฐานจริยธรรมของเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของเทศบาลตำบลรัตนวาปี Do's & Don't ควรกระทำ ไม่ควรกระทำ เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติ และพนักงานจ้างมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมมากขึ้น การทำงานมาตรฐานทางจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและมีจิตสาธารณะมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ รวมไปถึงการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 การชี้แจงให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติกรณีการรายงานการได้รับของขวัญหรือของกำนัล แนวทางการปฏิบัติและรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563



๓.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประเด็นการมีส่วนร่วม : เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ ได้จัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรวมถึงรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ อันเป็นการเปิดโอกาสประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน ๗ หมู่บ้าน





