



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร ๕๒๗๐๖/๔๐

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเวียงเทิง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

๑.เรื่องเดิม

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง จึงได้ดำเนินการและจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงเทิงจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด และการประพฤติมิชอบที่อาจจะเกิดขึ้น โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง ได้ดำเนินจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเป็นที่ เรียบร้อย รายละเอียดแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

๓.ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

- พิจารณานุมัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลเวียงเทิง เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน
- จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง

.....

.....

ว่าที่ร้อยตรี 
(ต่อตระกูล วรรณสอน)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง

- ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

.....

.....


(นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

1.การระบุความเสี่ยง (RISK IDENTIFICATION)

เทศบาลตำบลเวียงเทิงได้ทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่ก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงานและได้ศึกษาปัญหาและแนวโน้ม โอกาส ในการเกิดการทุจริต เพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาดทั้งในระดับงบการเงิน บัญชี พัสดุ โดยการทำความเข้าใจกิจกรรมและสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน รวมถึงการควบคุมภายใน ของการเงิน บัญชี และพัสดุ ซึ่งให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับใน การปฏิบัติงาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ และเล็งเห็นว่าความเสี่ยงในการทุจริตหรือข้อผิดพลาดของหน่วยงานในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ดังนี้

- **KNOWN FACTOR** ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยได้รับรู้ที่เกิดขึ้นก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ

- **UNKNOWN FACTOR** ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ตารางที่ 1 ตารางแสดงประเด็นความเสี่ยง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง/โอกาสที่จะเกิด	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		KNOWN FACTOR	UNKNOWN FACTOR
1	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง		✓
2	การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรียกรับประโยชน์ในการจัดซื้อ หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย		✓
3	การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุมัติ อนุญาตจากประชาชนผู้มารับบริการ		✓
4	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ โดยการการเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ		✓

2.การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Analyze the risk)

การวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละการทุจริต/โอกาสที่จะเกิด ตามสี่ ดังนี้ สี่เขียว สี่เหลือง สี่ส้ม สี่แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสี่ ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสี่ไฟจราจรมีรายละเอียดดังนี้

- **สี่เขียว** ความเสี่ยงระดับต่ำ ไม่ต้องทำอะไร นอกจากปฏิบัติตามกฎการควบคุมที่มีอยู่
- **สี่เหลือง** ความเสี่ยงระดับปานกลาง หากเกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้และยังใช้กฎการควบคุมที่มีอยู่ได้
- **สี่ส้ม** ความเสี่ยงระดับสูง มีผลกระทบภายในหน่วยงานเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน หลายคนหรือมีขั้นตอนมากยากแก่การควบคุม ไม่สามารถติดตามอย่างใกล้ชิดหรือตลอดเวลา
- **สี่แดง** ความเสี่ยงระดับสูงมาก มีผลกระทบต่อบุคคลภายนอก เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน หลายคนหรือมีขั้นตอนมากยากแก่การควบคุม ไม่สามารถติดตามอย่างใกล้ชิดหรือตลอดเวลา

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง/โอกาสที่จะเกิด	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง		✓		
2	การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรียกรับประโยชน์ในการจัดซื้อ หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย			✓	
3	การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุมัติ อนุญาตจากประชาชนผู้มารับบริการ		✓		
4	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ โดยการเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ		✓		

3.เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ตารางที่ 3.1 ตารางเทียบระดับโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น (LIKELIHOOD)

โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	ความถี่โดยเฉลี่ย
สูงมาก	5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (เกิน ๔ ครั้ง) ขึ้นไปหรือเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
สูง	4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (๑ - ๓ ครั้ง เป็นรายไตรมาส/ช่วงสิ้นปีงบประมาณ)
ปานกลาง	3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น (ไม่เกิน ๒ ครั้ง)
น้อย	2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น (ไม่เกิน ๑ ครั้ง)
น้อยมาก	1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 3.2 ตารางเทียบ ระดับผลกระทบต่อองค์กร กรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น (IMPACT)

โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (IMPACT)
สูงมาก	5	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
สูง	4	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
ปานกลาง	3	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
น้อย	2	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
น้อยมาก	1	แทบจะไม่มี

4.การวัดระดับความเสี่ยง (Level of Risk)

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมากที่เป็นสีส้มและสีแดงจากตารางมาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากการพิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ประการ คือ

$\text{จัดระดับความเสี่ยง (R)} = \text{ระดับโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น (I)} \times \text{ระดับผลกระทบ (L)}$

ตารางที่ 4.1 ตารางเทียบระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	สี	ความหมาย
1 – 3	เขียว	ต่ำ
4 – 6	เหลือง	ปานกลาง
7 – 12	ส้ม	สูง
13 ขึ้นไป	แดง	สูงมาก

ตารางที่ 4.2 เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต

RISK SCORE					
โอกาสเกิด (L) Likelihood	ผลกระทบ (I) Impact				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

ถึงแม้โอกาสของการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) นั้นจะน้อย แต่เมื่อเกิดแล้วมีผลกระทบสูง มีความเสียหายมาก (Impact) ระดับความรุนแรงจึงสูง -สูงมากตามไปด้วย

5.การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Key Control in place & Further Actions to be Taken) เกณฑ์วัดระดับความเสี่ยงตารางที่ 4.2

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ระดับโอกาสที่ความเสียหายจะเกิดขึ้น (L)	ระดับผลกระทบเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น (I)	RISK SCORE (L x I) (ใส่ค่าที่คูณได้ลงมาด้วย)
1	การจัดสรรหาบุคลากร	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน ตำแหน่ง/เงินเดือน	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน ตำแหน่ง/เงินเดือน เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียก รับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	1	4	4 (ปานกลาง)
2	การจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารตามลำดับขั้นตอน	การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารผิดพลาด โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรียกรับประโยชน์ในการจัดซื้อ หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย	4	3	12 (สูง)
3	การอนุญาต การอนุมัติ ประเภทต่าง ๆ	การอนุมัติ อนุญาตให้กับประชาชนผู้มารับบริการ	การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุมัติ อนุญาตจากประชาชนผู้มารับบริการ	3	5	15 (สูงมาก)
4	การใช้อำนาจตามกฎหมาย	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามอำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ โดยมีการเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่่อให้เกิด ความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการ	3	5	15 (สูงมาก)

***ถึงแม้โอกาสของการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) นั้นจะน้อย แต่เมื่อเกิดแล้วมีผลกระทบสูง มีความเสียหายมาก (Impact) ระดับความรุนแรงสูง - สูงมากตามไปด้วย

6.การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
1	การจัดสรรทรัพยากร	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน ตำแหน่ง/เงินเดือน	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน	1.กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT 2.จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ 3.ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
2	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารตามลำดับขั้นตอน	การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรียกประชุมโยชน์ในการจัดซื้อ หรือ อ.เอ. อ.ประ โยชน์ ให้ผู้ประกอบการบางราย	1.ผู้บังคับบัญชาจะมีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมและการศึกษาวิจัย และการดำเนินการดำเนินการทางวินัย 4.จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 5.เน้นย้ำบุคลากรในหน่วยงานทุกคนต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2567 6.ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 7.กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT
3	การอนุมัติ การอนุมัติ ประเภทต่าง ๆ	การอนุมัติ อนุมัติให้กับประชาชนผู้มารับบริการ	การเรียกประชุมผลประโยชน์จาก การอนุมัติ อนุมัติจากประชาชนผู้มารับบริการ	1.ผู้บริหารและพนักงานแสดงเจตนาหรือค่านิยมว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2.แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกและภายในสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการร้องเรียนในช่องทางต่าง ๆ 3.จัดทำแนวทางการขอรับทราบและระยะเวลาการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทราบ เพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 4.กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT
4	การใช้อำนาจตามกฎหมาย	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามอำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ โดยกรรมการเรียกกรณีสืบสวน ของขวัญ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ	1.ผู้บริหารและพนักงานแสดงเจตนาหรือค่านิยมว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2.แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกและภายในสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการร้องเรียนในช่องทางต่าง ๆ 3.กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT

ประเภทความเสี่ยง										3.การอนุญาต การอนุมัติ ประเภทต่าง ๆ				มาตรการในการบริหารความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	
เหตุการณ์ความเสี่ยง		RISK SCORE (L x I)				เกณฑ์ ผลกระทบ ที่ใช้ (Impact)		มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต				ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Likelihood	Impact	Rick Score	ระดับของ ความเสี่ยง														
การอนุมัติ อนุญาต ให้กับ ประชาชนผู้ มารับ บริการ	การเรียกรับ ผลประโยชน์จากการ อนุมัติ อนุญาตจาก ประชาชนผู้มารับ บริการ	3	5	15	สูงมาก	ที่ไม่ใช้ด้านการเงิน		1.ผู้บริหารและพนักงานแสดงเจตนาหรือค่านับว่าจะปฏิบัติตามหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2.แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกและภายในสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการร้องเรียนในช่องทางต่าง ๆ 3.จัดทำแนวทางการทำงานและระยะเวลาการดำเนินการ ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทราบ เพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 4.กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT				ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568		ทุกส่วน ราชการ					
ประเภทความเสี่ยง										4.การใช้อำนาจตามกฎหมาย				มาตรการในการบริหารความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	
เหตุการณ์ความเสี่ยง		RISK SCORE (L x I)				เกณฑ์ ผลกระทบ ที่ใช้ (Impact)		มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต				ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Likelihood	Impact	Rick Score	ระดับของ ความเสี่ยง														
บุคลากร ของ หน่วยงาน ปฏิบัติตาม อำนาจตามกฎหมาย/ กฎหมาย/ การ ให้บริการ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการ โดยการเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ	3	5	15	สูงมาก	ที่ไม่ใช้ด้านการเงิน		1.ผู้บริหารและพนักงานแสดงเจตนาหรือค่านับว่าจะปฏิบัติตามหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2.แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกและภายในสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการร้องเรียนในช่องทางต่าง ๆ 3.กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT				ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568		ทุกส่วน ราชการ					

รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด
1	การจัดสรรหาบุคลากร	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน เงินเดือน	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน เอาแต่เงินเดือน หรือมีพวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	1.คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก หรือผู้มีอำนาจอนุมัติ อาจมีการรับสินบนหรือมีความสัมพันธ์ ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร ทำให้ผลการพิจารณาในการสรรหาคัดเลือก ได้บุคลากรที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง	1.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการดำรงการทางวินัย 2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3.ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเตย เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2568			✓			1.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT 2.จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ 3.ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4.ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน : นายเกียรติจักร มงคลไชยสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเทิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โครงการ/กิจกรรม	การจัดสรรหาบุคลากร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT 2.จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ 3.ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง ระดับ 4 - 6
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย 2.จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร 3.เน้นย้ำบุคลากรในหน่วยงานทุกคนต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2568
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือท้วงติงในการดำเนินการจัดสรรหาบุคลากร
ผู้รายงาน	นายเกียรติจักร มงคลไชยสิทธิ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2568

รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	
2	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารตามลำดับขั้นตอน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระเบียบในการจัดซื้อหรือผู้ประกอบการ	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 2.ความสนใจ 3.การทุจริต 4.การทุจริต 5.การทุจริต 6.การทุจริต 7.การทุจริต 8.การทุจริต 9.การทุจริต 10.การทุจริต 11.การทุจริต 12.การทุจริต 13.การทุจริต 14.การทุจริต 15.การทุจริต 16.การทุจริต 17.การทุจริต 18.การทุจริต 19.การทุจริต 20.การทุจริต 21.การทุจริต 22.การทุจริต 23.การทุจริต 24.การทุจริต 25.การทุจริต 26.การทุจริต 27.การทุจริต 28.การทุจริต 29.การทุจริต 30.การทุจริต 31.การทุจริต 32.การทุจริต 33.การทุจริต 34.การทุจริต 35.การทุจริต 36.การทุจริต 37.การทุจริต 38.การทุจริต 39.การทุจริต 40.การทุจริต 41.การทุจริต 42.การทุจริต 43.การทุจริต 44.การทุจริต 45.การทุจริต 46.การทุจริต 47.การทุจริต 48.การทุจริต 49.การทุจริต 50.การทุจริต 51.การทุจริต 52.การทุจริต 53.การทุจริต 54.การทุจริต 55.การทุจริต 56.การทุจริต 57.การทุจริต 58.การทุจริต 59.การทุจริต 60.การทุจริต 61.การทุจริต 62.การทุจริต 63.การทุจริต 64.การทุจริต 65.การทุจริต 66.การทุจริต 67.การทุจริต 68.การทุจริต 69.การทุจริต 70.การทุจริต 71.การทุจริต 72.การทุจริต 73.การทุจริต 74.การทุจริต 75.การทุจริต 76.การทุจริต 77.การทุจริต 78.การทุจริต 79.การทุจริต 80.การทุจริต 81.การทุจริต 82.การทุจริต 83.การทุจริต 84.การทุจริต 85.การทุจริต 86.การทุจริต 87.การทุจริต 88.การทุจริต 89.การทุจริต 90.การทุจริต 91.การทุจริต 92.การทุจริต 93.การทุจริต 94.การทุจริต 95.การทุจริต 96.การทุจริต 97.การทุจริต 98.การทุจริต 99.การทุจริต 100.การทุจริต	1.ระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง				✓		1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 2.การสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 3.จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา 4.ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง 5.กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางทางปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT	ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องกระบวนการจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน : นายเกียรติจักร มงคลไชยสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเทิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อ จัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารตามลำดับขั้นตอน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรียกร้องประโยชน์ในการจัดซื้อ หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย 4.จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับคู่เสนองาน 5.เน้นย้ำบุคลากรในหน่วยงานทุกคนต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2568 6.ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 7.กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT
ระดับของความเสี่ยง	สูง ระดับ 7 - 12
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.เผยแพร่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2.จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับคู่เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 3.การจัดทำร่างขอบเขตงาน ยึดตามระเบียบและใช้เกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ รวมไปถึงการตรวจรับงานใช้ความละเอียดรอบคอบ
ตัวชี้วัด	1.จำนวนความผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างลดน้อยลงหรือไม่มี โดยวัดจากการไม่ได้รับการทักท้วงหรือท้วงติงจากทั้งหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบจากภายนอก 2.ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	1.ยังไม่มีข้อทักท้วงหรือท้วงติงจากทั้งหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบจากภายนอก 2.ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเกียรติจักร มงคลไชยสิทธิ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2568

รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสียหายการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
	การอนุญาต การอนุมัติ ประเภทต่าง ๆ	การอนุมัติ อนุญาตให้กับ ประชาชนผู้มา รับบริการ	การเรียกรับ ผลประโยชน์จาก การอนุมัติ อนุญาตจาก ประชาชนผู้มารับ บริการ	1.เรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ เพิ่มความรวดเร็ว และรวดเร็ว 2.เอกสาร หลักฐานไม่ครบ แต่มีการรับเรื่อง ไว้	1.ประกาศคณะกรรมการ กลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับวินัยและการรักษา วินัย และการดำเนินการทาง วินัย 2.ประกาศเทศบาลตำบล เวียงเทิง เรื่อง ประมวล จริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น ปี 2568 3.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558				✓	1.ผู้บริหารและพนักงาน แสดงเจตนากรณีหรือ คำมั่นว่าจะปฏิบัติ หน้าที่และบริหารงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล 2.แสดงช่องทางที่ บุคคลภายนอกและ ภายในสามารถแจ้งเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการ ร้องเรียนในช่องทาง ต่างๆ 3.จัดทำแนวทางการ การทำงานและ ระยะเวลาการ ดำเนินการ ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนทราบ เพื่อเป็นไปในแนวทาง เดียวกัน	1.ไม่มีข้อ ร้องเรียน 2.ไม่มีข้อ ทักท้วงหรือท้วง ติงจากหน่วย ตรวจสอบ ภายในและ ภายนอก	

3

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน : นายเกียรติเพชร มงคลไชยสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเทิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โครงการ/กิจกรรม	การอนุญาต การอนุมัติ ประเภทต่าง ๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาตให้กับประชาชนผู้มารับบริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุมัติ อนุญาตจากประชาชนผู้มารับบริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บริหารและพนักงานแสดงเจตนาธรรมหรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2.แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกและภายในสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการร้องเรียนในช่องทางต่าง ๆ 3.จัดทำแนวทางการรอบการทำงานและระยะเวลาการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทราบ เพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ระดับของความเสีย	สูง ระดับ 7 - 12
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย 2.จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร 3.เน้นย้ำบุคลากรในหน่วยงานทุกคนต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2568 4.จัดทำคู่มือรอบการทำงานและระยะเวลาการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทราบ เพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ตัวชี้วัด	1.ไม่มีข้อร้องเรียน 2.ไม่มีข้อทักท้วงหรือท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก
ผลการดำเนินงาน	1.ยังไม่มีข้อทักท้วงหรือท้วงติงจากทั้งหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบจากภายนอก 2.ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเกียรติจักร มงคลไชยสิทธิ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2568

รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	
	การใช้อำนาจตามกฎหมาย	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามอำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ โดยให้การเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด การไว้วางใจ 2.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	1.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษา วินัย และการดำเนินการดำเนินการทางวินัย 2.ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพิง เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2568				✓		1.ผู้บริหารและพนักงานแสดงเจตณารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2.แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกและภายในสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการร้องเรียนในช่องทางต่าง ๆ 3.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT	1.ไม่มีข้อร้องเรียน 2.ไม่มีข้อพักทั้งหรือทั้งทางตั้งจากหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน : นายเกียรติจักร มงคลไชยสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเทิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามอำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ โดยการการเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บริหารและพนักงานแสดงเจตนาธรรมหรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2.แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกและภายในสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการร้องเรียนในช่องทางต่าง ๆ 3.กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT
ระดับของความเสีย	สูง ระดับ 7 - 12
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย 2.จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการ
ตัวชี้วัด	1.ไม่มีข้อร้องเรียน 2.ไม่มีข้อทักท้วงหรือท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก
ผลการดำเนินงาน	1.ยังไม่มีข้อทักท้วงหรือท้วงติงจากทั้งหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบจากภายนอก 2.ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2568