บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ที่ ชร ๕๒๗๐๖/๐๔๒ **วันที่** ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
เรื่อง ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเวียงเทิง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

๑.เรื่องเดิม

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง จึงได้ดำเนินการและจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงเทิงจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด และการประพฤติมิชอบที่อาจจะเกิดขึ้น โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง ได้ดำเนินจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย รายละเอียดแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

๓.ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

- พิจารณาอนุมัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลเวียงเทิง เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง

.....

.....

ว่าที่ร้อยตรี

(ต่อตระกูล วรรณสอน)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง

- ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

.....

.....

(นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
1	การจัดสรรหาบุคลากร	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	1.คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกหรือผู้มีอำนาจอนุมัติ อาจมีการรับสินบนหรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร ทำให้ ผลการพิจารณาในกระบวนการสรรหาคัดเลือก ได้บุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน	1.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย 2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3.ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2569				√				1.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT 2.จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ 3.ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4.ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม	ไม่มี เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน : นายเกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเทิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

โครงการ/กิจกรรม	การจัดสรรหาบุคลากร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	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 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย 2.จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร 3.เน้นย้ำบุคคลากรในหน่วยงานทุกคนต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2569
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีการร้องเรียนหรือท้วงติงในการดำเนินการจัดสรรหาบุคลากร
ผู้รายงาน	นายเกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2569

รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
2	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารตามลำดับขั้นตอน	การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรียกรับประโยชน์ในการจัดซื้อ หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด การไว้วางใจ 2.ความสนิทชิดเชื้อกับผู้ประกอบการบางราย 3.กลุ่มอิทธิพลในพื้นที่	1.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง					√			1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 3.ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 4.กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT	ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน : นายเกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอยภายใน

รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเทิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

โครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อ จัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารตามลำดับขั้นตอน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรียกรับประโยชน์ในการจัดซื้อ หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย 4.จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 5.เน้นย้ำบุคคลากรในหน่วยงานทุกคนต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2569 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.จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 3.การจัดทำร่างขอบเขตงาน ยึดตามระเบียบและใช้เกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ รวมไปถึงการตรวจรับงานใช้ความละเอียดรอบคอบ
ตัวชี้วัด	1.จำนวนความผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างลดน้อยลงหรือไม่มี โดยวัดจากการไม่ได้รับการทักท้วงหรือท้วงติงจากทั้งหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบจากภายนอก 2.ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	1.ยังไม่มีข้อทักท้วงหรือท้วงติงจากทั้งหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบจากภายนอก 2.ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2569

รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
3	การอนุญาตการอนุมัติประเภทต่าง ๆ	การอนุมัติอนุญาตให้กับประชาชนผู้มารับบริการ	การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุมัติอนุญาตจากประชาชนผู้มารับบริการ	1.เรียกรับผลประโยชน์เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว 2.เอกสารหลักฐานไม่ครบแต่มีการรับเรื่องไว้	1.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย 2.ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2569 3.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558					✓			1.ผู้บริหารและพนักงานแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2.แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกและภายในสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงานพร้อมแนวทางการร้องเรียนในช่องทางต่างๆ 3.จัดทำแนวทางกรอบการทำงานและระยะเวลาการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทราบเพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	1.ไม่มีข้อร้องเรียน 2.ไม่มีข้อทักท้วงหรือท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน : นายเกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอยภายใน

รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

โครงการ/กิจกรรม	การอนุญาต การอนุมัติ ประเภทต่าง ๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาตให้กับประชาชนผู้มารับบริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุมัติ อนุญาตจากประชาชนผู้มารับบริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บริหารและพนักงานแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2.แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกและภายในสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการร้องเรียนในช่องทางต่าง ๆ 3.จัดทำแนวทางกรอบการทำงานและระยะเวลาการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทราบ เพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ระดับของความเสี่ยง	สูง ระดับ 7 - 12
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย 2.จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร 3.เน้นย้ำบุคลากรในหน่วยงานทุกคนต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2569 4.จัดทำคู่มือกรอบการทำงานและระยะเวลาการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทราบ เพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ตัวชี้วัด	1.ไม่มีข้อร้องเรียน 2.ไม่มีข้อทักท้วงหรือท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก
ผลการดำเนินงาน	1.ยังไม่มีข้อทักท้วงหรือท้วงติงจากทั้งหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบจากภายนอก 2.ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2569

รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
4	การใช้อำนาจตามกฎหมาย	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามอำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ โดยการการเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด การไว้วางใจ 2.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	1.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย 2.ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2569					✓			11.ผู้บริหารและพนักงานแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2.แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกและภายในสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการร้องเรียนในช่องทางต่าง ๆ 3.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT	1.ไม่มีข้อร้องเรียน 2.ไม่มีข้อทักท้วงหรือท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน : นายเกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอยภายใน

รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

โครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามอำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ โดยการการเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บริหารและพนักงานแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2.แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกและภายในสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการร้องเรียนในช่องทางต่าง ๆ 3.กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT
ระดับของความเสี่ยง	สูง ระดับ 7 - 12
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย 2.จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการ
ตัวชี้วัด	1.ไม่มีข้อร้องเรียน 2.ไม่มีข้อทักท้วงหรือท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก
ผลการดำเนินงาน	1.ยังไม่มีข้อทักท้วงหรือท้วงติงจากทั้งหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบจากภายนอก 2.ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2569