



รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

• ของ •

เทศบาลตำบลต้นมะม่วง

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี



คำนำ

เทศบาลตำบลต้นมะม่วง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการป้องกันและลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน อันจะส่งผลให้การดำเนินงานของเทศบาลเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เทศบาลตำบลต้นมะม่วงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

เทศบาลตำบลต้นมะม่วง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดการทุจริตและประวัตินิชอบในการปฏิบัติราชการ

เทศบาลตำบลต้นมะม่วง จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ลดโอกาสในการเกิดความเสียหายต่อทางราชการ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาล โดยยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อประเมินและระบุความเสี่ยงด้านการทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๒. เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
๓. เพื่อป้องกันและลดโอกาสการเกิดการทุจริตและประวัตินิชอบ
๔. เพื่อส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และตรวจสอบได้
๕. เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างอาจเกิดความล่าช้าเนื่องจากการจัดทำเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่อาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. อาจเกิดความเสียหายในการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการบางราย หรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่ไม่เป็นธรรม</p> <p>๔. การตรวจรับพัสดุอาจไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงหรือไม่ตรงตามสัญญา</p>
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	<p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบอย่างโปร่งใส</p> <p>๔. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและระบบ e-GP เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้</p> <p>๕. กำกับติดตามและตรวจสอบเอกสารทุกขั้นตอนก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ</p>
ระดับของความ เสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	<p>๑. หน่วยงานได้ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุศึกษาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ๒. มีการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ๓. มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลประกาศต่าง ๆ และผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและระบบ e-GP ๔. มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนดำเนินการอนุมัติทุกขั้นตอน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบราชการ ๕. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคำสั่งของหน่วยงานและดำเนินการตรวจรับตามข้อเท็จจริง</p>
ตัวชี้วัด	<p>๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นศูนย์ ๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและระยะเวลาที่กำหนด ๓. หน่วยงานผ่านการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบได้ ไม่พบข้อร้องเรียนหรือข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือภายนอก</p>
ผู้รายงาน	เทศบาลตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
สังกัด	กองคลัง
ปีที่รายงาน	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การควบคุมและการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	1. บุคลากรอาจนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ได้ รับอนุญาต 2. การเบิกใช้วัสดุอุปกรณ์ราชการอาจไม่มีการควบคุมอย่างรัดกุม 3. อาจเกิดการสูญหายหรือชำรุดของทรัพย์สินราชการโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	1. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและตรวจสอบพัสดุประจำปี 2. กำหนดแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างชัดเจน 3. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลทรัพย์สิน 4. กำชับให้บุคลากรถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	หน่วยงานได้ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินราชการเป็นประจำ พร้อมทั้งควบคุม การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงานให้เป็นไปตามระเบียบ และประชาสัมพันธ์แนว ทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้บุคลากรรับทราบ
ตัวชี้วัด	ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ผู้รายงาน	เทศบาลตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
สังกัด	กองคลัง
ปีที่รายงาน	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการประชาชนและการติดต่อราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	1. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ 2. การให้บริการอาจไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	1. ประกาศนโยบาย No Gift Policy 2. จัดช่องทางร้องเรียนการทุจริต 3. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไป แล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	หน่วยงานได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่พบการกระทำผิดทางวินัย
ผู้รายงาน	เทศบาลตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
สังกัด	สำนักปลัด/กองสวัสดิการสังคม/กองช่าง/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ปีที่รายงาน	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	1. การใช้อำนาจหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 2. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบและหลักธรรมาภิบาล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	1. กำหนดสายบังคับบัญชาอย่างชัดเจน 2. จัดให้มีระบบควบคุมภายใน 3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไป แล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	หน่วยงานได้กำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผ่านระบบบังคับบัญชา และดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนประจำปี
ตัวชี้วัด	ไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบราชการและหลักธรรมาภิบาล
ผู้รายงาน	เทศบาลตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
สังกัด	สำนักปลัด
ปีที่รายงาน	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายงบประมาณและการเงินการคลัง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	1. การเบิกจ่ายงบประมาณอาจไม่ถูกต้องตามระเบียบ 2. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายอาจไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	1. ตรวจสอบเอกสารก่อนอนุมัติทุกครั้ง 2. กำหนดขั้นตอนการเบิกจ่ายอย่างชัดเจน 3. ดำเนินการตรวจสอบภายในด้านการเงินอย่างสม่ำเสมอ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไป แล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	หน่วยงานได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยและระเบียบการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ไม่พบข้อผิดพลาดด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
ผู้รายงาน	เทศบาลตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
สังกัด	กองคลัง
ปีที่รายงาน	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการให้บริการประชาชน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑. ประชาชนอาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง ๒. การให้บริการอาจล่าช้าและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	๑. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ๓. กำหนดมาตรฐานการให้บริการประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไป แล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	หน่วยงานได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ตัวชี้วัด	ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการอยู่ในระดับดี
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและได้รับการอย่างเหมาะสม
ผู้รายงาน	เทศบาลตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
สังกัด	สำนักปลัด
ปีที่รายงาน	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตารางสรุปรายละเอียดผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารความเสี่ยง
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดแนวทางและมาตรการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างชัดเจน จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและควบคุมการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ราชการ มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นประจำ แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 	<p>หน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและตรวจสอบพัสดุประจำปีตามระเบียบกระทรวงการคลังอย่างครบถ้วน มีการกำกับติดตามการเบิกใช้วัสดุสำนักงานและครุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ ส่งผลให้ไม่พบกรณีร้องเรียนหรือการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน</p>
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	สูง	<ol style="list-style-type: none"> กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน กำกับติดตามและตรวจสอบเอกสารทุกชั้นตอนก่อนดำเนินการอนุมัติ 	<p>หน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานและระบบ e-GP อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนอนุมัติทุกชั้นตอน ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารความเสี่ยง
การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ	สูง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 3. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต 4. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด 	<p>หน่วยงานได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนแก่บุคลากรในสังกัด รวมถึงเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของเทศบาล ผลการดำเนินงานไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์หรือการกระทำอันอาจเข้าข่ายทุจริต</p>
การปฏิบัติงานโดยใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดสายการบังคับบัญชาและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชากำกับติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง 3. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 4. ส่งเสริมความรู้ด้านวินัย คุณธรรม และจริยธรรมแก่บุคลากร 	<p>หน่วยงานได้ดำเนินการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ไม่พบการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือการปฏิบัติราชการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ</p>

ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารความ เสี่ยง
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ ถูกต้องตามระเบียบ	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนการ เบิกจ่ายทุกครั้ง 2. กำหนดขั้นตอนการอนุมัติเบิกจ่ายตามลำดับชั้นอย่าง ชัดเจน 3. ให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ 4. ดำเนินการตรวจสอบภายในด้านการเงินและบัญชีเป็น ระยะ 	หน่วยงานได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการ เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และระเบียบการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด มีการสอบ ทานความถูกต้องของเอกสารก่อนเสนออนุมัติ ส่งผลให้ การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และไม่พบข้อผิดพลาดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทาง ราชการ
การขาดความโปร่งใสใน การให้บริการประชาชน	ต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการผ่านเว็บไซต์และ ช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 2. จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจาก ประชาชน 3. กำหนดมาตรฐานการให้บริการประชาชนและระยะเวลา การดำเนินงานอย่างชัดเจน 4. ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการ 	หน่วยงานได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ผ่านเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาลอย่าง ต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและ ข้อเสนอแนะจากประชาชน ผลการดำเนินงานพบว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมาก ขึ้น และมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ หน่วยงานอยู่ในระดับดี

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤตินิสัยของเทศบาลตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ลงชื่อ



(นายมนต์ชัย สุวรรณนทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลต้นมะม่วง