



**รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและการมีประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)**

1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569



ตารางงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลวังไผ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

กระบวนงาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ	ตัวชี้วัด
การพิจารณาใบอนุญาตแก่ผู้ที่ให้ผลประโยชน์หรือพวกพ้องตนเองก่อน เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๑. ทำบอร์ดประชาสัมพันธ์แสดงขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างฯ ๒. ทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายละเอียดการขออนุญาตก่อสร้างฯ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทำตามกฎระเบียบ	มีการจัดทำคู่มือประชาชน และทำบอร์ดประชาสัมพันธ์แสดงขั้นตอนการขออนุญาต	ไม่พบการร้องเรียน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือญาติหรือร้านที่คุยง่ายไม่ต่อรองราคา	๑. ผู้บังคับบัญชาเข้มงวด ตรวจสอบในทุกขั้นตอนการจัดหาพัสดุ	มีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	ไม่พบการร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีต่ำกว่าความเป็นจริงหรือไม่เป็นธรรม	๑. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายอีกครึ่ง	มีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	ไม่พบการร้องเรียน
การเรียกรับผลประโยชน์จากการควบคุมงานก่อสร้าง	๑. กำชับช่างผู้ควบคุมงานบันทึกการควบคุมงานให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ๒. ให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ติดตามตรวจสอบอย่างเข้มงวด	มีการแต่งตั้งบุคคลภายในเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง	ไม่พบการร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ยกยอกค่าธรรมนิยม/ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑. จัดทำคู่มือประชาชนแสดงขั้นตอนการขออนุญาตอนุมัติและเอกสารที่ต้องใช้เพื่อประกอบการพิจารณา	มีการจัดทำคู่มือประชาชน และทำบอร์ดประชาสัมพันธ์แสดงขั้นตอนการขออนุญาต	ไม่พบการร้องเรียน
การแทรกแซงการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรงเลื่อนชั้นเงินเดือนเลื่อนค่าตอบแทนให้เป็นตามระเบียบ	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรงเลื่อนชั้นเงินเดือนเลื่อนค่าตอบแทน	ไม่พบการร้องเรียน

กระบวนการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ	ตัวชี้วัด
เจ้าหน้าที่ยกยอกค่าธรรมเนียม/ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑. จัดทำคู่มือประชาชนแสดงขั้นตอนการขออนุญาตอนุมัติและเอกสารที่ต้องใช้เพื่อประกอบการพิจารณา	มีการจัดทำคู่มือประชาชน และทำบอร์ดประชาสัมพันธ์แสดงขั้นตอนการขออนุญาต	ไม่พบการร้องเรียน
การแทรกแซงการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนฯ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองเลื่อนชั้นเงินเดือนเลื่อนค่าตอบแทนให้เป็นตามระเบียบ	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองเลื่อนชั้นเงินเดือนเลื่อนค่าตอบแทน	ไม่พบการร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ใช้สิทธิเบิกค่าเดินทางไปราชการเป็นเท็จ	๑. ตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างการประชุม / อบรม / สัมมนา	มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ตามระเบียบ และให้มีการรายงานผลการประชุม / อบรม / สัมมนา	ไม่พบการร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าที่จ่ายจริง	๑. ควบคุมให้มีการตรวจสอบการใช้สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด หากมีเหตุสงสัยว่าข้าราชการรายใดใช้สิทธิไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการตรวจสอบการใช้สิทธิดังกล่าวอีกครั้งก่อนที่จะส่งเรื่องขออนุมัติให้เบิกเงินค่าเช่าบ้าน	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเบิกเช่าบ้าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมในการขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน	ไม่พบการร้องเรียน
เจ้าหน้าที่มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการไปใช้ในการประโยชน์ส่วนตัว	๑. มีใบอนุญาตขอใช้รถยนต์ทุกครั้งที่น่ารถยนต์ไปใช้ ๒. มีการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ	มีหลักฐานการขออนุญาตใช้รถยนต์และการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่พบการร้องเรียน

กระบวนการงาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ	ตัวชี้วัด
เจ้าหน้าที่นำวัสดุ อุปกรณ์ ไปใช้ส่วนตัวเช่น คอมพิวเตอร์ กระดาษ หรือเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ	๑. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์	มีทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ ของแต่ละกอง	ไม่พบการร้องเรียน
การรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลของ เจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	๑. จัดโครงการศึกษาอบรมคุณธรรม จริยธรรมและ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม	มีการตั้งงบประมาณโครงการศึกษาอบรม คุณธรรม จริยธรรม ไว้ในเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ไม่พบการร้องเรียน