



การดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบคำขออนุญาต เพื่อเสนอความเห็นในการ อนุมัติ อนุญาตตามขั้นตอน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บริหารมีการกำชับการบริการจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และจะต้องปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพกิจการที่มีผลกระทบต่อสาธารณสุข ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประกอบการพิจารณา ก่อนออกใบอนุญาต</p> <p>๒. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. มีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ)</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. มีการจัดทำเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๖ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ www.chamai.go.th</p> <p>๒. ผู้ประกอบการยื่นคำขออนุญาตพร้อมเอกสารตามที่กำหนดในเทศบัญญัติฯ เพื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาได้ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นครบถ้วนหรือไม่</p> <p>๓. คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ที่ยื่นคำขอเพื่อตรวจสอบตาม พรบ.สาธารณสุข กำหนด</p> <p>๔. กระบวนการตรวจสอบตามขั้นตอนครบถ้วน เจ้าหน้าที่งานท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามอำนาจหน้าที่</p>

ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติหรือรับสินบน) ไม่มี ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดเทศบาล และกองที่เกี่ยวข้อง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ๑. รับเรื่อง ๒. ตรวจสอบข้อเท็จจริง ๓. เสนอความเห็นเพื่อสั่งการ ๔. แจ้งผู้ร้องเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ๒. การดำเนินการอาจมีความล่าช้าเนื่องจากต้องมีการรวบรวมหลักฐานและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารมีการกำชับการบริการจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และจะต้องปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๓. มีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ)
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบข้อเท็จจริง ๒. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่กรณี ๓. แจ้งผลการดำเนินการ
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติ ไม่เป็นธรรม หรือรับสินบน) ไม่มี

ผลการดำเนินงาน	๑. สามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติ ไม่เป็นธรรม หรือรับสินบน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดเทศบาล	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขออนุมัติเบิกเงิน นำเงินสดไปจ่าย รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่นำเงินไปจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารมีการกำชับการบริการจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และจะต้องปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๓. มีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ)
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน ๒. ขออนุมัติเบิกเงินให้กับผู้มีสิทธิ ๓. เจ้าหน้าที่นำเงินสดไปจ่ายให้กับผู้มีสิทธิในรูปคณะกรรมการจ่ายเงิน ๔. รายงานผลการเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัฒนาชุมชน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดเก็บภาษี

แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การจัดเก็บภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ยื่นแบบ ประเมินค่าภาษี ชำระภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำเงินส่งไม่เป็นไปตามราคาประเมินต่อหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดเก็บรายได้</p> <p>๒. ผู้บริหารมีการกำชับการบริการจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และจะต้องปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๔. มีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ)</p>
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ยื่นแบบขอชำระภาษี</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ประเมินราคาชำระภาษี</p> <p>๓. ผู้ยื่นชำระเงินค่าภาษีตามแบบประเมิน</p> <p>๔. รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำวัน</p>
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนการจัดเก็บภาษี
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานจัดเก็บรายได้
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ กันยายน ๒๕๖๖