



รายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

**๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ** การขออนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

| แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน                                                                                                          | การขอใบอนุญาตตามภารกิจของเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                                                                               | ๑. เจ้าหน้าที่รับยื่นคำขอ<br>๒. การตรวจสอบคำขออนุญาต พร้อมเอกสาร<br>๓. ดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุญาต (ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)<br>๔. เสนอคำขอเพื่อผู้บริหาร อนุมัติ อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                                                                                              | เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                                                  | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                                                                                           | ๑. ผู้บริหารมีการกำชับการบริการจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และจะต้องปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด<br>๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพกิจการที่มีผลกระทบต่อสาธารณะ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประกอบการพิจารณา ก่อนออกใบอนุญาต<br>๓. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและการขอบริการ โดยมีการกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา และค่าธรรมเนียม อย่างชัดเจน<br>๔. มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่<br>๕. มีการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส<br>๖. มีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ) |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                    | เฝ้าระวัง และติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่อยู่อย่างต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <p>๑. ไม่พบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติหรือรับสินบน) ในการขอใบอนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานต่างๆ</p> <p>๒. ไม่พบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติหรือรับสินบน) ในการขอใบอนุญาตต่างๆ จากผู้ขอรับบริการ</p> |
| ผู้รายงาน                                               | งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                  | ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ การบริหารงานบุคคล

| แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ<br>หน่วยงานที่รับประเมิน งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ                                                                                                 | รับสมัครพนักงานจ้างของหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                                                                            | ๑. ตรวจสอบตำแหน่งว่าง<br>๒. ดำเนินการตามประกาศ ก.ท.จ.<br>๓. เสนอผู้บริหาร ให้ดำเนินการประกาศสรรหาลูกจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการสรรหา<br>๔. เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งว่าง<br>๕. รายงานผลการรับสมัครสอบตำแหน่งว่าง<br>๖. จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร สถานที่สอบ และเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการสอบ<br>๗. สอบตามวันที่กำหนดตามประกาศ<br>๘. ประกาศผลสอบ พร้อมกำหนดวันให้ผู้สอบผ่านรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน                                                                                                                 |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                                                                             | ๑. อาจมีการเรียกรับค่าตอบแทนจากผู้สมัครสอบ<br>๒. อาจจะมีข้อแลกเปลี่ยนใดๆ ในการสมัครสอบ<br>๓. อาจจะสร้างแรงกดดัน กลั่นแกล้ง ผู้สมัครสอบ จนเป็นเหตุให้เกิดการร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                                               | น้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                                                                                        | ๑. ผู้บริหารมีการกำชับในการดำเนินการ จะต้องยึดหลักความสุจริต โปร่งใส และจะต้องปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด<br>๒. จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่<br>๔. มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่<br>๕. มีการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส<br>๖. มีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤตินิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ) |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                          | เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                                                                       | ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา (กรณีเลือกปฏิบัติ ไม่เป็นธรรม หรือรับสินบน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผู้รายงาน                                                                                                                     | งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                                                                        | ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

| แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>หน่วยงานที่รับประเมิน งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ                                                                                             | การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                                                                        | ๑. ขออนุมัติเบิกเงิน<br>๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน<br>๓. ขออนุมัติเบิกเงินให้กับผู้มีสิทธิ<br>๔. เจ้าหน้าที่นำเงินสดไปจ่ายให้กับผู้มีสิทธิในรูปคณะกรรมการจ่ายเงิน<br>๕. รายงานผลการเบิกจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                                                                                       | เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่เบิกเงินเพื่อจะนำจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ แต่กลับนำเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว ไม่นำจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                                           | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                                                                                    | ๑. ผู้บริหารมีการกำชับการบริการจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และจะต้องปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด<br>๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงิน เพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ และให้เกิดความโปร่งใส มิให้เกิดปัญหาเรื่องร้องเรียนหรือประพฤติมิชอบในการจ่ายเงิน<br>๓. มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่<br>๔. มีการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส<br>๕. มีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ) |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                      | เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                                                                   | ไม่พบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผู้รายงาน                                                                                                                 | งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                                                                    | ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ การจัดซื้อจัดจ้าง

| แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ<br>หน่วยงานที่รับประเมิน งานพัสดุ กองคลัง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ                                                                                | การจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคากรณีเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                                                           | ๑. ขออนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. เจ้าหน้าที่พัสดุสืบราคาวัสดุที่จะ ซื้อหรือจ้าง<br>๓. ตรวจสอบเงินงบประมาณการ จัดซื้อจัดจ้าง<br>๔. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพร้อมใบ เสนอราคา<br>๕. ลงบัญชีคุมเงินงบประมาณ<br>๖. เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารฯ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง<br>๗. จัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                           |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                                                                          | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือเงินทอนจ้างผู้รับจ้าง จนเป็นเหตุให้ได้รับพัสดุที่ไม่มีคุณภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                              | กลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                                                                       | ๑. มีการแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใส<br>๒. ผู้บริหารมีการกำชับการบริการจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และจะต้องปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด<br>๓. มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่<br>๔. มีการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส<br>๕. มีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤตินิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ) |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                         | เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                                                      | ไม่พบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ผู้รายงาน                                                                                                    | งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                                                       | ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |