



รายงานผลการดำเนินการตามแผน
จัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เทศบาลเมืองชะมาย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การขออนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน (กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน	การขอใบอนุญาตตามภารกิจของเทศบาล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่รับยื่นคำขอ ๒. การตรวจคำขออนุญาต พร้อมเอกสาร ๓. การดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุญาต (ตรวจสอบความถูกต้อง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) ๔. เสนอคำขอเพื่อผู้บริหาร อนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	๑. ผู้บริหารมีการกำชับการบริการต้องมีความสุจริต โปร่งใส และต้องปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพกิจการที่มีผลกระทบต่อสาธารณะ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและลงพื้นที่ สํารวจข้อมูลประกอบการพิจารณา ก่อนออกใบอนุญาต ๓. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและการขอบริการ โดยมีการกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา และค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจน ๔. มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ๕. มีการจัดทำมาตรการ No Gift Policy เพื่อสร้างจิตสำนึก และตระหนักในความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส

	<p>๖. มีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (ข้อมูลจะถูกรักษาเป็นความลับ)</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>เฝ้าระวัง และติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p>
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	<p>๑. ไม่พบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติหรือรับสินบน) ในการขออนุญาตต่างๆจากหน่วยงาน</p> <p>๒. ไม่พบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>
ผู้รายงาน	<p>งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล</p>
วัน/เดือน/ปี	<p>๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘</p>



๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การบริหารงานบุคคล

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน (งานกาเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	รับสมัครพนักงานจ้างของหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none">ตรวจสอบตำแหน่งว่างดำเนินการตามประกาศ ก.ท.จ.เสนอผู้บริหารให้ดำเนินการประกาศสรรหา ลูกจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการ สรรหาเปิดรับสมัครสอบตำแหน่งว่างรายงานผลการรับสมัครสอบตำแหน่งว่างจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร สถานที่สอบ และ เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการสอบสอบตามวันที่กำหนดตามประกาศประกาศผลสอบ พร้อมกำหนดวันให้ผู้สอบผ่าน รายงานตัว เพื่อปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none">อาจมีการเรียกรับค่าตอบแทนจากผู้สมัครสอบอาจจะมีข้อแลกเปลี่ยนใดๆ ในการสมัครสอบอาจจะสร้างแรงกดดัน กลั่นแกล้ง จนเป็นเหตุ ให้เกิดการร้องเรียน
ระดับความเสี่ยง	น้อย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ	<ol style="list-style-type: none">ผู้บริหาร มีการกำชับในการดำเนินการจะต้องยึด หลักความสุจริต โปร่งใส และจะต้องปฏิบัติเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่มีการจัดทำมาตรการ No Gift Policy เพื่อสร้าง จิตสำนึก และตระหนักในความรับผิดชอบใน การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส

	๕. มีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ)
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวกับการสรรหา (กรณีเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม หรือรับสินบน)
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘



๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

<p>รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับบริการประเมิน (งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล)</p>	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ขออนุมัติเบิกเงิน ๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน ๓. ขออนุมัติเบิกเงินให้กับผู้มีสิทธิ ๔. เจ้าหน้าที่นำเงินสดไปจ่ายให้กับผู้มีสิทธิในรูปแบบคณะกรรมการจ่ายเงิน ๕. รายงานผลการเบิกจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่เบิกเงิน เพื่อจะนำจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ แต่กลับนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ไม่นำจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
ระดับความเสี่ยง	สูง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บริหาร มีการกำชับการบริการจะต้องความสุจริต โปร่งใส และจะต้องปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงิน เพื่อตรวจสอบการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ และเกิดความโปร่งใสมิให้เกิดปัญหาเรื่องร้องเรียนหรือประพฤติมิชอบในการจ่ายเงิน ๓. มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ๔. มีการจัดทำมาตรการ No Gift Policy เพื่อสร้างจิตสำนึก และตระหนักในความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ๕. มีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ)
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ไม่พบร่องรอยเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘



๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การจัดซื้อจัดจ้าง

<p>รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน (งานพัสดุ กองคลัง)</p>	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีตกลงราคา กรณีเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ขออนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุสืบราคาวัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ๓. ตรวจสอบเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพร้อมใบเสนอราคา ๕. ลงบัญชีคุมเงินงบประมาณ ๖. เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารฯ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ๗. จัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน หรือเงินทองจากผู้รับจ้าง จนเป็นเหตุให้ได้รับพัสดุที่ไม่มีคุณภาพ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใส ๒. ผู้บริหาร มีการกำชับการบริการจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และจะต้องปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ๓. มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ๔. มีการจัดทำมาตรการ No Gift Policy เพื่อสร้างจิตสำนึก และตระหนักในความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ๕. มีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ)
สถานะของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ไม่พบร่องรอยเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘