

**ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็นที่ ๑ : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยภายใน ๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วน แต่มีการรับเรื่องไว้ ๒. การพิจารณาคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแนบประกอบคำขอให้ครบถ้วน ตั้งแต่เริ่มรับคำขอ ๒. การยื่นคำขออนุญาตเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๑ (ต่ำ)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดขั้นตอนปฏิบัติงานในการตรวจคำขอโดยให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ ๒. แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการแก่ประชาชน ๓. จัดทำบันทึกข้อความกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพิจารณาออกใบอนุญาตให้ตรวจสอบให้เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนที่จะมีการรับคำขอใบอนุญาต
ตัวชี้วัด	ร้อยละการออกใบอนุญาตเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและเป็นไปตามแผนที่กำหนด
ผู้รายงาน	นายเมธี มณีน่วม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๑ : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้างอาคารพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง เจ้าหน้าที่กองช่างปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดอาจเกิดการเลือกปฏิบัติและเรียกรับสิ่งตอบแทน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่กองช่าง ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด อาจเกิดการเลือกปฏิบัติและเรียกรับสิ่งตอบแทน
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน จรรยาบรรณ วิชาชีพ รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางเทศบาลตำบลเขตรอดมศักดิ์ ๒. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓. จัดทำคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๑ (ต่ำ)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการถ่ายทอดนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดกองช่าง ได้รับทราบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางเทศบาล ๒. มีการถ่ายทอดนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามที่ได้มีการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเตยงาม ชั้น ๓ ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดกองช่าง ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๓. มีการจัดทำแผนพบปะประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน พร้อมทั้งมีรายละเอียดระยะเวลาในการดำเนินการ การออกใบอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางนันท เหลือภมลินจินดา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลเขตรอดมศักดิ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๒ : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การให้บริการเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้จดทะเบียนพาณิชย์ได้ยื่นข้อความอันเป็นเท็จ หรือได้เลิกกิจการพาณิชย์ไปแล้วแต่มีได้แจ้งจดทะเบียนประกอบกิจการ
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้ารัฐวิสาหกิจ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๑ (ต่ำ)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดบริการ ๒. ให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์แก่ประชาชนที่มาใช้บริการอย่างเท่าเทียม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศิริพรรณ สุขเสริม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๓ : การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้าง กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) ข การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ไม่เกินวงเงิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง รับหรือเรียกสืบนบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อกำหนดร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ กำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับหรือเรียกสืบนบนจากผู้ประกอบการ ทำให้การ ตรวจรับพัสดุเป็นไปอย่างไม่โปร่งใสและไม่ครบถ้วนตามกระบวนการตรวจรับพัสดุ
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการ กำหนดคุณลักษณะและมีพฤติกรรมที่ไม่ส่อในทางทุจริต ๒. มีการสืบราคาจริงจากท้องตลาด ไม่ต่ำกว่า ๓ ราย โดยจัดตารางเปรียบเทียบ รายละเอียดคุณลักษณะให้ชัดเจน ๓. แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุจากข้าราชการต่างกองราชการที่มีความรู้ ความสามารถและไม่มีพฤติกรรมส่อในทางทุจริต ๔. จัดอบรมให้แก่คณะกรรมการฯที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ในการดำเนินกระบวนการพัสดุ ๕. จัดทำแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนบอกถึงขั้นตอน,แบบฟอร์ม และวิธีขั้นตอนการ รายงานที่ ๖. กำหนดให้มีการเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอผู้บริหาร พิจารณาทุกขั้นตอน ๗. กำหนดให้ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เท่าที่จำเป็น และเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ กฎกระทรวงที่ กำหนด เพื่อให้เกิดการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมและมีการนาระบบสำนักงาน อิเล็กทรอนิกส์ (e-office) มาช่วยในการควบคุม ตรวจสอบ และ ติดตามผลการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๔ (ต่ำ)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	๑. แจ้งเวียนหนังสือให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานด้านพัสดุถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อเสนอแนะแนวทางและติดตามความคืบหน้าของ โครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับ ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง เพื่อมิให้เกิดการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่เอื้อประโยชน์ ๔. จัดทำบันทึกข้อความรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้าง และ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ (e-GP) ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ

ตัวชี้วัด	การบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรมากขึ้น
ผลการดำเนินงาน	๑. ผลของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเรื่องขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายสอดคล้องกับหลักนิติธรรม ๒. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเปิดเผยข้อมูลใน Website ของกรมบัญชีกลางตามหลักความโปร่งใสของธรรมาภิบาล
ผู้รายงาน	นางทิพวรรณ กัณวเศรษฐ หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ มกราคม ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๔ : การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ๒. การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้าบรรจุ
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๑๒ (สูง)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการดำเนินการตามกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. บุคลากรมีเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑. บุคลากรตระหนักถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพิรุณญาณ์ ศิริสัมพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘