

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

**แบบรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ**

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑. กระบวนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อนุมัติ</p> <p><input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p><input type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๑. กระบวนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
โอกาส/ความเสี่ยง	- เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา - การตรวจสอบแบบขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือต่อเติมอาคารต่างๆ มีความล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
มาตรการป้องกัน	๑. กำหนดแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ๒. กำหนดขั้นตอนปฏิบัติและกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบคำขอให้มีความชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๓. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เพียงพอในการตรวจแบบ
ระดับของความเสี่ยง	ค่อนข้างสูง ๖ คะแนน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>

<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา</p> <p>๔. กำหนดขั้นตอนปฏิบัติและกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบคำขอให้มีความชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจัดทำผังกระบวนการดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และปิดประกาศในที่เปิดเผย พร้อมลงข้อมูลในเว็บไซต์ของเทศบาล</p> <p>๕. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เพียงพอในการตรวจแบบ</p> <p>๖. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๕) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ๖) มาตรการป้องกันการรับสินบน ๗) นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๘) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๙) มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ๑๐) เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น <p>มาตรการเหล่านี้ล้วนเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p>
-----------------------	--

**แบบรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ**

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๒. กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p><input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อนุมัติ</p> <p><input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๒. กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
โอกาส/ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ร้านใดร้านหนึ่งได้เปรียบ - กรรมการที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกับผู้ประกอบการที่จะจ้าง - การปกปิดข้อมูลต่อสาธารณะหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกัน	<p>๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบ ข้อกำหนด เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อให้การปฏิบัติงาน ถูกต้องโปร่งใส</p> <p>๓. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. ประกาศและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรมและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเป็นปัจจุบัน</p> <p>๕. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก</p> <p>๖. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง/มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการป้องกันการรับสินบน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๗. หากพบว่ามีกรกระทำผิด องค์กรจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด</p>
ระดับของความเสี่ยง	ค่อนข้างสูง ๖ คะแนน

<p>สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส และเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <p>๑) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๓) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๔) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p> <p>๕) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต</p> <p>๖) มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๗) นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)</p> <p>๘) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๙) มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>๑๐) เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</p> <p>มาตรการเหล่านี้ล้วนเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p>

**แบบรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ**

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๓. การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาราชการของทางราชการเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p><input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อนุมัติ <input checked="" type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๓. การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาราชการของทางราชการเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
โอกาส/ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า รถยนต์ น้ำมันรถยนต์ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น - เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกัน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของราชการ ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ค่อนข้างสูง ๖ คะแนน

<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. หัวหน้าหน่วยงานกำกับ ควบคุม กำกับ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายแก่ผู้นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว</p> <p>๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>๔. ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์และเครื่องยนต์ ฯลฯ รวมถึง ผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการควบคุมการสั่งใช้ การขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามสถานที่ที่กำหนดไว้</p> <p>๕. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ</p>

**แบบรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ**

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๔. กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p><input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อนุมัติ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p><input type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๔. กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
โอกาส/ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยไม่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย - การตรวจ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
มาตรการป้องกัน	<ul style="list-style-type: none"> ๑. นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ๒. จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ๓. พัฒนาระบบการตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ๔. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ ๔ คะแนน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

ผลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none">๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด๒. ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และแจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด๓. ติดประกาศให้ประชาชนทราบขั้นตอนการใช้บริการอย่างชัดเจน
----------------	--