



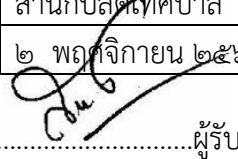
รายงานการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลเขานินซ้อ

จัดทำโดย
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเขานินซ้อ
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑.ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้านและใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ - เวรรักษาการณ์ดำเนินการดูแล ตรวจสอบทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัดเป็นประจำทุกวัน ก่องส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอภิสมัย ผินกลาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖


.....ผู้รับรองรายงาน
(นายสุโกช กลมกลาง)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน

๒.ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการขออนุมัติ/อนุญาต/การประเมินภาษี

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.การขออนุมัติ/อนุญาต/การประเมินภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการขออนุมัติ/ อนุญาต/การประเมินภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการขออนุมัติ/ อนุญาต/เช่น การประเมินภาษีโรงเรือน ภาษีป้ายฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ติดตามกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต/การประเมิน ภาษี ๒.ติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/กล่าวโทษ เจ้าหน้าที่ ๓.ติดตามคุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการ เรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต/ เช่น การประเมินภาษีโรงเรือน ภาษีป้ายฯ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุภาวดี พุ่มศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖



.....ผู้รับรองรายงาน

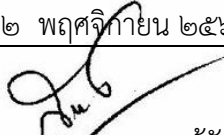
(นายสุภโชค กลมกลาง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน

๓.ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการขออนุมัติ/อนุญาตต่างๆ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓. การขออนุมัติ/อนุญาตต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกเก็บเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ เช่น การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การขออนุญาตประกอบกิจการต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกเก็บเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ติดตามกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตต่างๆ ๒.ติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ ๓.ติดตามคู่มือการบริการของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกเก็บเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอภิสมาภย์ ผินกลาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖


ผู้รับรองรายงาน
 (นายสุภโชค กลมกลาง)
 รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน

๓.ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการขออนุมัติ/อนุญาตต่างๆ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๔.กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่าง อาจทำให้เกิดการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจน เช่น ราคาคุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่โดยไม่ให้ เข้าข่ายการล็อกสเปค
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ TOR ๒.การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการ ประมูลไม่ชัดเจน ๓.ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิด ช่องว่างในการทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้แทรก เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข ๒.กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบ ระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์สาธารณะชนได้รับรู้
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในที่มาจากทุกสำนัก/ กลุ่ม เพื่อควบคุม กำกับ ติดตาม การจัดซื้อจัด จ้างและ การใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด ๒.เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาตรวจสอบ ร่างประกาศ TOR ขอบเขต/รายละเอียดคุณลักษณะ การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนดก่อน ประกาศเผยแพร่ฉบับจริง ๓.อบรม/ให้ความรู้พนักงานทุกคนเรื่องความเสี่ยงต่อ การทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อ จ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุภาวดี พุ่มศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖



ผู้รับรองรายงาน

(นายสุภโชค กลมกลาง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน