

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านเปิด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สินเพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะของทางราชการอย่างชัดเจน
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำหนดแนวทางมาตรการในการนำรถของทางราชการไปใช้ เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสไบแพร สารฤทธิ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเปิด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การอนุมัติ อนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของข่วัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็น การรับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน ในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวัง ทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจจะทำให้บุคคลภายนอก เข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกไปอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง ต่อเติม รื้อถอนอาคาร
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอนุญาต ก่อสร้าง อาคาร
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายันทพจน์ บุญประสิทธิ์
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ที่มารับบริการติดต่อขอรับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายหลังจากยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตหรือขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการรับเงินและออกใบเสร็จ ซึ่งเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องเป็นผู้นำส่งเงินที่ออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อกองคลังก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น.ของทุกวัน หากมีผู้มาติดต่อขอชำระค่าใบอนุญาตหลังเวลา ๑๕.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก็จะต้องรักษาเงินสดนั้นไว้ เพื่อนำส่งในวันต่อไป ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงเรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสูญหายได้ หรืออาจลืมนำส่งเงินได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ผู้ที่มาใช้บริการหลังเวลา ๑๕.๐๐ น.เจ้าหน้าที่จะไม่รับชำระค่าใบอนุญาตเป็นเงินสด ให้โอนชำระผ่านบัญชีธนาคารของเทศบาลเท่านั้น
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ปรับแนวทางในการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ๒.หาวิธีการที่เหมาะสมที่สามารถลดและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่เกิดการสูญหายของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการเกิดการสูญหายของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ผู้รายงาน	นางพรศิริ สุวรรณโท
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ที่มารับบริการติดต่อขอรับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายหลังจากยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตหรือขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการรับเงินและออกใบเสร็จ ซึ่งเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องเป็นผู้นำส่งเงินที่ออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อกองคลังก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น.ของทุกวัน หากมีผู้มาติดต่อขอชำระค่าใบอนุญาตหลังเวลา ๑๕.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก็จะต้องรักษาเงินสดนั้นไว้ เพื่อนำส่งในวันต่อไป ซึ่งอาจเกิดความเสียหายเรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสูญหายได้ หรืออาจลืมนำส่งเงินได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ผู้ที่มาใช้บริการหลังเวลา ๑๕.๐๐ น.เจ้าหน้าที่จะไม่รับชำระค่าใบอนุญาตเป็นเงินสด ให้โอนชำระผ่านบัญชีธนาคารของเทศบาลเท่านั้น
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ปรับแนวทางในการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ๒.หาวิธีการที่เหมาะสมที่สามารถลดและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่เกิดการสูญหายของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการเกิดการสูญหายของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ผู้รายงาน	นายประจวบ สารกุล
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อ จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของชำรุดหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน ในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวัง ทั้งผู้ให้ และ ผู้รับ อาจจะทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจ ผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. วางแนวทางมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวัลลภา วรรณอมรกุล
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจจะทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ</li> <li>- วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้าทำงาน</li> <li>- หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ</li> <li>- มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารมอบนโยบาย กำชับ ดูแล ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกรับเงินในการสรรหาพนักงานจ้างอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ปลุกจิตสำนึก สอดแทรกหลักคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการในโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้าทำงาน</li> </ul>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในประเด็นการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้าทำงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชัชชัย วันเทาแก้ว
สังกัด	กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗