

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชน ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจแบบแปลนการอนุญาตให้เป็นไปตาม พรบ. ควบคุมอาคาร ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาต ๓. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจแบบตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนกฎหมายกำหนด ๓. เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องและเป็นธรรม ๔. เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาตเพื่อหลบหลีก ปกปิดความผิดของตนให้ได้มาซึ่งการเรียกรับสินบน
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประชุม ชักซ้อมความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๒. จัดทำหรือเผยแพร่เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างให้ประชาชน ได้ทราบทั่วกัน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ ตัวเน้นการไปแล้วตามแนวทางจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	๑. มีการประชุม ชักซ้อมความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เกิด ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามหลักกฎหมายเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ๓. มีการประชาสัมพันธ์ โดยจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้ทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมพร มิ่งแก้ว
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
วัน/เดือน/ปี/ ที่รายงาน	๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การดำเนินงานรับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอความช่วยเหลือ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติมิตร คนสนิทสนมใกล้ชิดก่อน เช่นการออกตรวจสอบข้อเท็จจริง เหตุร้ายคาญ ของสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วนยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุอื่น ๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานร้องเรียนร้องทุกข์ ๒. มีคำร้องทุกข์/ขอความช่วยเหลือ ๓. มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง ๔. มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๕. มีการแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ
ตัวชี้วัด	๑. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. เรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลง หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจิตติมา ชุมนุ่ม
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
วัน/เดือน/ปี/ ที่รายงาน	๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการตรวจรับ / ตรวจการจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์ ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขให้กับผู้ประกอบการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การใช้ประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์ เพื่อหวังความสะดวกหรือสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว ๒. เจ้าหน้าที่ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขบางประการให้กับผู้ประกอบการ ๓. ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริง ๔. การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามรูปแบบโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ความแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ้ำๆ ควรมีการสลับสับเปลี่ยนตัวบุคคล เวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกันจากชุดเดิม เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ และนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและประกอบการ ๒. เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรมความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๓. แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในงานที่จะจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๔. ผู้บริหารกำกับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ได้มีการดำเนินการสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแต่ละโครงการแล้ว ๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรอบคอบ มีการประชุมหรือสรุปผลการตรวจรับ และจัดทำบันทึกรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น

	๔. ในการประชุมประจำเดือน ผู้บริหารเน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด และปลูกจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางปณิชาพัชร ปั่นทอง
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ กันยายน ๒๕๖๗
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากบริษัท/ร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง ๑. การจัดทำ TOR หรือกำหนดสเปกคุณสมบัติเฉพาะโดยเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง เพื่อเป็นการกีดกันบุคคลอื่นหรือห้างร้านอื่น ๒. เรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก ทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือความต้องการใช้งาน ๓. การกำหนดราคากลางสูงเกินจริง ไม่มีการสืบราคาจริง ส่งผลให้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูงไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต ๔. เจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน เช่น การได้รับเงินทอน สิ่งของตอบแทนจากการซื้อหรือจ้าง ๒. การกำหนดราคากลางไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทำให้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูงเกินจริง ๓. การใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขให้กับผู้ประกอบการ ๔. การกำหนดคุณสมบัติไม่เปิดกว้างเป็นแบบเฉพาะเจาะจง ทำให้เอื้อต่อการรับสินบนหรือให้ประโยชน์บุคคลใด บุคคลหนึ่ง ๕. การแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อให้อยู่ในอำนาจการบริหาร
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการให้เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. จัดหาราคากลางโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกฎระเบียบและกฎหมาย แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ

	๔. จัดทำและเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ใน เว็บไซต์ของหน่วยงานและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสียง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดตามคำสั่งที่ได้รับ มอบหมาย ๒. มีการมอบนโยบาย/ประชุม ชักชวนความเข้าใจ/กำกับดูแล เพื่อให้ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและ ขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ ๔. มีการเน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้าง ความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้น และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้าน คุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางปณิชาพัชร บันทอง
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
วัน/เดือน/ปี/ ที่รายงาน	๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. ผู้บริหารหน่วยงาน มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีโยกย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- ผู้บริหารหน่วยงาน มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีโยกย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารหน่วยงานมีการเรียกรับหรือให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ๒. อาจส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการบริหารงานบุคคล ขาดความโปร่งใส และกระทบต่อขวัญกำลังใจของบุคลากร ๓. ส่งผลให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายและลดความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่และประชาชนต่อองค์กร
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารมีนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานพร้อมทั้งแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ทุกส่วนราชการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัย โดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียนและสร้างความมั่นใจว่าจะมีการตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าวอย่างแท้จริง ๓. บังคับใช้มาตรการลงโทษทางวินัยและกฎหมายอย่างจริงจัง
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. นายกเทศมนตรี ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ใสสะอาด ๒๕๖๗” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ https://www.paknamtarua.go.th ๒. มีช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๓. มีการจัดทำประกาศ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางฐิติมา ชุมนุช
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ กันยายน ๒๕๖๗