



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลเมืองตะกั่วป่า
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลเมืองตะกั่วป่า

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑.การรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐาน

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ หน่วยที่ประเมิน เทศบาลเมืองตะกั่วป่า ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ☒ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☐ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☐ ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐาน
โอกาส / ความเสี่ยง	-มีการใช้อำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน -บุคลากรขาดจิตสำนึก
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	-จัดทำคู่มือ -จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน -จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือ และมาตรการป้องกันการรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอุไรวรรณ ไกรสร
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปี ที่รายงาน	๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

๒. นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบ
จ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ หน่วยที่ประเมิน เทศบาลเมืองตะกั่วป่า ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ☐ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☒ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☐ ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	-นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบ จ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง
โอกาส/ความเสี่ยง	-บุคลากรขาดจิตสำนึก -บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลรถให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม - กำกับดูแลมิให้ข้าราชการนำทรัพย์สินราชการไปใช้
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่อง การใช้รถยนต์และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอุไรวรรณ ไกรสร
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปี ที่รายงาน	๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

๓. เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆที่อยู่เหนือ อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ หน่วยที่ประเมิน เทศบาลเมืองตะกั่วป่า ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ☐ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☒ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☐ ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	- เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆที่อยู่เหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
โอกาส/ความเสี่ยง	-บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำกับดูแลการปฏิบัติงาน - จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือและมาตรการป้องกันการรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับ มอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอุไรวรรณ ไกรสร
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปี ที่รายงาน	๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

๔. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ หน่วยที่ประเมิน เทศบาลเมืองตะกั่วป่า ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ☐ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☒ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☐ ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล
โอกาส/ความเสี่ยง	- บุคลากรขาดความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบ - บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้ - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง ได้เปรียบหรือชนะการประมูล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอุไรวรรณ ไกรสร
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปี ที่รายงาน	๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

๕. การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ หน่วยที่ประเมิน เทศบาลเมืองตะกั่วป่า ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ☐ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☐ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☒ ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การ ปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า
โอกาส/ความเสี่ยง	- เจ้าหน้าที่การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของพวกเขา - เจ้าหน้าที่งานล้นมือ ทำให้การลงข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- แจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเปิดเผยตามระเบียบที่กำหนด - จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน - จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือและมาตรการป้องกันการรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอุไรวรรณ ไกรสร
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปี ที่รายงาน	๑๒ เมษายน ๒๕๖๕