

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



ของ
เทศบาลเมืองสทหีบ
อำเภอสทหีบ จังหวัดชลบุรี

**ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลเมืองสตึก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขอ อนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ.สิ่งปลูกสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ในการอนุมัติหรืออนุญาต เพื่ออำนวยความสะดวกใน การออกหรือต่อใบอนุญาตโดยง่าย หรือออกให้แม้มิเป็นไปตามกฎหมาย
แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	- ผู้บริหารควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทำคำสั่งมอบหมายงาน - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่โดยจะต้อง เป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ระดับของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความ เสี่ยง	มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy ไม่รับของขวัญหรือ ของ กำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบแนวนโยบาย ดังกล่าว และเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสตึก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายยศพัทธ์ เวชมุข ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ
สังกัด	เทศบาลเมืองสตึก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

**ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลเมืองสหัสขันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่เทศกิจของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในพื้นที่ห้ามขาย เช่น ทางเท้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	- การเรียกรับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะจากบุคคลภายใน หรือภายนอก เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทำคำสั่งมอบหมายงาน - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ระดับของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความ เสี่ยง	มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy ไม่รับของขวัญหรือ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบแนวนโยบายดังกล่าว และเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสหัสขันธ์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายยศพัทธ์ เวชมุข ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ
สังกัด	เทศบาลเมืองสหัสขันธ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

**ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลเมืองสตึก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชน/ร้านค้า ใน การประเมินภาษีให้น้อยลง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	- บุคลากรขององค์กรเรียกรับเงินนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตาม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกกับการประเมินภาษีให้น้อยลง - การปฏิบัติงานขององค์กรไม่เป็นไปตามขั้นตอนและไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายประชาชน หน่วยงานภายนอกที่มาติดต่อราชการได้รับผลกระทบ รวมถึงทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเสื่อมเสีย
แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทำคำสั่งมอบหมายงาน - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้อง เป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ระดับของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความ เสี่ยง	- มีมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของหน่วยงาน - บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่มีการเรียกรับเงิน พิเศษอื่นจากผู้ขอรับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายยศพัทธ์ เวชมุข ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ
สังกัด	เทศบาลเมืองสตึก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

**ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลเมืองสหัสขันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการตรวจรับ / ตรวจการจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการตรวจรับ งานซื้อ งานจ้าง ที่ง่ายขึ้น
แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทำคำสั่งมอบหมายงาน - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้อง เป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ระดับของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความ เสี่ยง	มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy ไม่รับของขวัญหรือ ของ กำนันจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบแนวนโยบาย ดังกล่าว และเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสหัสขันธ์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายยศพัทธ์ เวชมุข ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ
สังกัด	เทศบาลเมืองสหัสขันธ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

**ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลเมืองสหัสขันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากร้านค้าเพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นเพื่อแลกกับการตรวจรับ / ตรวจการจ้าง - เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากบริษัท/ร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทำคำสั่งมอบหมายงาน - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ระดับของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความ เสี่ยง	- มีมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี - สามารถดำเนินการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือตั้งจ่ายรายการใหม่ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ กำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายยศพัทธ์ เวชมุข ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ
สังกัด	เทศบาลเมืองสหัสขันธ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

**ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลเมืองสหัสขันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	- ผู้บริหารหน่วยงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีโยกย้ายเลื่อน ตำแหน่งภายในหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	- ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อน ตำแหน่ง การโอนย้าย เป็นต้น - บุคลากรขององค์กรขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานทำให้ทำงานไม่มี ความสุขทำให้งานออกมาไม่ดี
แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ ดำเนินงานด้วย หลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมของ ข้าราชการ และศีลธรรมอันดี - จัดให้มีช่องทางร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แบบเปิดกว้าง - ให้มีการสอดส่อง/ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเพื่อน ร่วมงานแบบ Cross Check - จัดให้มีการสรรหาพนักงานจ้างอย่างเป็นธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความ เสี่ยง	- มีมาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล - การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักคุณธรรม เกิดความเสมอภาคถูกต้องตาม แนวทางระเบียบกฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายยศพัทธ์ เวชมุข ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ
สังกัด	เทศบาลเมืองสหัสขันธ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘