



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลพวา โทร ๐๓๙-๐๔๙-๐๔๒๕ ต่อ ๒๒

ที่ จป ๕๖๐๐๑/๗๘๙ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลพวา

ตามที่เทศบาลตำบลพวา ได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลพวา เพื่อให้เทศบาลตำบลพวา มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต นั้น

งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลพวา จึงขอรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลพวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลพวา ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

( นางสาวลลิตา ชองรัมย์ )

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลพวา

ลงชื่อ

( นายวิวัฒน์โชติ วงศ์ขวัญ )

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลพวา

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลพวา

ลงชื่อ

( นายทอง เมธาวรรณกุล )

นายกเทศมนตรีตำบลพวา



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร  
จัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของเทศบาลตำบลท่าวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘

| <p style="text-align: center;"><b>รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต<br/>ของเทศบาลตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี<br/>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                                                                                                                                  | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                                                                   | ๑. การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต โดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร<br>๒. การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกร้องรับ ผลประโยชน์เพื่อความเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                      | ๑. จัดทำและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับทราบ<br>๒. จัดทำช่องทางสำหรับประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสเสนอข้อคิดเห็น เมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่รับสินบน<br>๓. จัดโครงการ/กิจกรรมที่สร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริต มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานปลอดจากการทุจริต เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด<br>๕. กำหนดมาตรการหรือบทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน<br>๖. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา |
| ระดับของความเสี่ยง                                                                                                                                                                  | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....                                                                                                                                                             |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                            | ๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือสำหรับประชาชน ในการให้บริการงานด้านต่างๆ<br>๒. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนสำหรับประชาชน เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพวา โทรศัพท์ เว็บไซต์ Facebook Line ของหน่วยงาน<br>๓. กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่<br>๕. มาตรการหรือบทลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน<br>๖. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา<br>รายงานต่อนายกเทศมนตรีตำบลพวา                   |
| ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                      | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผู้รายงาน                                                                                                                                                                           | นางสาวลลิตา ไชงรัมย์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สังกัด                                                                                                                                                                              | สำนักปลัดเทศบาลตำบลพวา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                                                                                                                              | ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน       | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น     | ๑. เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด<br>๒. การเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทนการให้บริการแก่ประชาชนไม่เป็นไปตามลำดับ เนื่องจากมีการให้สิทธิพิเศษเพราะมีการติดสินบนเพื่อให้ได้ลำดับที่เร็วขึ้น<br>๓. การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้รับบริการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์                                                                                                                                     |
| แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง           | ๑. จัดทำคู่มือประชาชน<br>๒. จัดกิจกรรมและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy<br>๓. กำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเทศบาลตำบลพวา<br>๔. จัดทำแนวทางการปฏิบัติตน (Dos & Don'ts) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนทางจริยธรรม<br>๕. จัดทำระบบการให้บริการผ่านทางออนไลน์ E-Service เพื่อผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ                                                         |
| ระดับของความเสี่ยง                       | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง       | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....                                                                                                                                   |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง | ๑. คู่มือสำหรับประชาชน<br>๒. กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่<br>๓. มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘<br>๔. แนวทางการปฏิบัติตน (Dos & Don'ts) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนทางจริยธรรม<br>๕. ระบบการให้บริการผ่านทางออนไลน์ E-Service บนเว็บไซต์หลัก<br>๖. ลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม |
| ตัวชี้วัด                                | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผลการดำเนินงาน                           | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้รายงาน                                | นางสาวลลิตา โขงรัมย์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สังกัด                                   | สำนักปลัดเทศบาลตำบลพวา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                   | ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน       | การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น       | ๑. การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>๒. คณะกรรมการตรวจการจ้าง เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง โดยการตรวจรับงานที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง เพื่อแลกกับเงิน ของกำนัล<br>๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง           | ๑. กำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน<br>๒. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ<br>๓. จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ร่วมสังเกตการณ์ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น<br>๔. กำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง<br>๕. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน |
| ระดับของความเสียหาย                      | สูงมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง       | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง | ๑. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน<br>๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์<br>๓. มีผู้แทนประชาคมเป็นคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานประจำปี<br>๔. กำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง                                                                                                                                                                                                                   |
| ตัวชี้วัด                                | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผลการดำเนินงาน                           | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผู้รายงาน                                | นางสาวลลิตา ไขรัมย์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| สังกัด                                   | สำนักปลัดเทศบาลตำบลพวา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                   | ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน       | การบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น      | ๑. การเรียกรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์หรือการให้ความช่วยเหลือในการสรรหาพนักงานจ้าง<br>๒. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง           | ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสรรหา เลือกสรรพนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อกำกับดูแลให้การสรรหามีความโปร่งใส<br>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่พิจารณาความดีความชอบ หรือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อสร้างความเป็นธรรมของการประเมินผล การปฏิบัติราชการ<br>๓. จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ<br>๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ โดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน<br>๕. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคคล |
| ระดับของความเสี่ยง                       | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง       | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง | ๑. คณะกรรมการเพื่อดำเนินการสรรหา เลือกสรรพนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ<br>๒. คณะกรรมการทำหน้าที่พิจารณาความดีความชอบ หรือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อสร้างความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ<br>๓. จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีละ ๒ ครั้ง<br>๔. มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่<br>๕. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ บนเว็บไซต์                                                                                                                                                                      |
| ตัวชี้วัด                                | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผลการดำเนินงาน                           | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ผู้รายงาน                                | นางสาวลลิตา โขรัมย์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สังกัด                                   | สำนักปลัดเทศบาลตำบลพวา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                   | ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |