



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



งานนติการ สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลชำซื้อ
อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
หน่วยงาน เทศบาลตำบลชำฉ้อ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑. รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยที่ประเมิน เทศบาลตำบลชำฉ้อ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต <input checked="" type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน
โอกาส / ความเสี่ยง	- มีการใช้อำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิด ประโยชน์ ส่วนตน - บุคลากรขาดจิตสำนึก
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	- จัดทำคู่มือ - จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน - จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือ และมาตรการป้องกันการรับ สินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเศรษฐศักดิ์ หล้าเนียม
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลชำฉ้อ
วันเดือนปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

๒. นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้งซึ่งต้อง
รับผิดชอบ จ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง

<p>แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยที่ประเมิน เทศบาลตำบลชำฉ้อ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p><input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p><input type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	- นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบ จ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงและทำ การเบิกกว่าความเป็นจริง
โอกาส / ความเสี่ยง	-บุคลากรขาดจิตสำนึก -บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม -นำรถยนต์ไปใช้ไม่ตรงตามใบขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	-กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลรถ ให้ดำเนินการ ตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม -กำกับดูแลมิให้ข้าราชการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ ส่วนตัวจัดทำคู่มือ
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่อง การใช้ รถยนต์และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำรถยนต์ของเทศบาล ไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิยม ทองกำเนิด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลชำฉ้อ
วันเดือนปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

๓. เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่เหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยที่ประเมิน เทศบาลตำบลชำฉ้อ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต <input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input checked="" type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่เหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
โอกาส / ความเสี่ยง	- บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	- กำกับดูแลการปฏิบัติงาน - จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือ และมาตรการป้องกันการรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอุมาพร เกรียงไกร
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลชำฉ้อ
วันเดือนปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

๔. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยที่ประเมิน เทศบาลตำบลชำฉ้อ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต <input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล
โอกาส / ความเสี่ยง	- บุคลากรขาดความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม ระเบียบ - บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้ - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	- กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบ หรือชนะการประมูล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพรจิตร์ หวานลาภา
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลชำฉ้อ
วันเดือนปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗