



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลทุ่งยาว

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

๑. การอนุมัติ อนุญาต

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลทุ่งยาว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.กระบวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกร้องรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๒.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร ๔. มีช่องทางร้องเรียนการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชั่ว
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน/สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

## ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต <b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> เทศบาลตำบลทุ่งยาว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.กระบวนการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกร้องรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำระบบคิวในระบบ e-service โดยระบุวันที่ในการยื่นเรื่อง และจำนวนคิวในการรอให้ประชาชนทราบว่าได้รับเรื่องแล้วและจะดำเนินการภายในกี่วัน ๒.จัดทำตัวอย่างการเตรียมคำขอเผยแพร่บนเว็บไซต์ และสื่อของหน่วยงาน ๓.จัดทำคู่มือและขั้นตอนการดำเนินการอย่างละเอียด ๔.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร พร้อมระบุชื่อผู้ตรวจเอกสาร ประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๕.หัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ลงรายชื่อรับรองรายละเอียดเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก่อนเสนอผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการขอรับเงินสินบนในขั้นตอนตามอำนาจหน้าที่
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ประชาสัมพันธ์ทลงโทษ หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๒.มีหนังสือแจ้งแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ส่วนราชการทราบและให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓.แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการคู่มือการบริการประชาชน ๔.ผู้บริหารกำชับปลัดและหัวหน้าส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ให้มีความเข้มงวดและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน/สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

## ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต <b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> เทศบาลตำบลทุ่งยาว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.การรับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.การยื่นแบบฯ พร้อมเอกสาร เพื่อเสียภาษีป้ายกรณีติดตั้งใหม่ ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจเสนอขอความอนุเคราะห์ หรือค่าตอบแทนเพื่อมิให้เสียค่าปรับ ๒.เอกสารหลักฐานแนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำระบบคิวในระบบ e-service โดยระบุวันที่ในการยื่นเรื่อง และ จำนวนคิวในการรอให้ประชาชนทราบว่าได้รับเรื่องแล้วและจะดำเนินการ ภายในกี่วัน ๒.จัดทำตัวอย่างการเตรียมคำขอเผยแพร่บนเว็บไซต์ และสื่อของ หน่วยงาน ๓.จัดทำคู่มือและขั้นตอนการดำเนินการอย่างละเอียด ๔.จัดทำระบบตรวจสอบสถานะการดำเนินการทางระบบออนไลน์ ๕.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร พร้อมระบุชื่อผู้ตรวจ เอกสาร ๖.หัวหน้าฝ่าย/ผอ.กองฯ ตรวจสอบความถูกต้องลงรายชื่อรับรอง รายละเอียดเอกสาร ก่อนเสนอผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความ เสี่ยง	๑.ประชาชนสัมพันธ์บทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียก รับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอ ๒.มีแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓.แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และวิธีการคู่มือการบริการประชาชน ๔.ผู้บริหาร กำชับปลัดและหัวหน้าส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับ กระบวนการอนุมัติ อนุญาต ให้มีความเข้มงวดและปฏิบัติตามหลัก ธรรมาภิบาลยึดกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน/สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

## ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต <b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> เทศบาลตำบลทุ่งยาว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓.การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การใช้เอกสารประกอบการขึ้น ๒.ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำบริการ E-service ให้บริการยื่นเรื่อง และเขียนคำอธิบาย วิธีการใช้ระบบ e- service ให้ชัดเจน ๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร พร้อมระบุชื่อผู้ตรวจ เอกสารประกอบคำขอ ๓.หัวหน้าฝ่าย/ผ.ก.องฯ ตรวจสอบความถูกต้องลงรายมือชื่อรับรอง รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอก่อนเสนอผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ประชาสัมพันธ์บทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๒.มีแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓.แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และวิธีการคู่มือการบริการประชาชน ๔.ผู้บริหาร กำชับปลัดและหัวหน้าส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ให้มีความเข้มงวดและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน/สังกัด	งานพัฒนาชุมชน/สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

### ๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลทุ่งยาว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. ความเสี่ยงการทุจริตเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี ๗. มีช่องทางร้องเรียนการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชั่ว
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน/สังกัด	กองคลัง/สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

#### ๔. การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต <b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> เทศบาลตำบลทุ่งยาว	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารหน่วยงาน มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีโยกย้าย/เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดระเบียบบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๒. ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน/มีแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และวิธีการคู่มือการบริการประชาชน ๔. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๕. ผู้บริหารกำชับปลัดและหัวหน้าส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ให้มีความเข้มงวดและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๒. มีหนังสือแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้กับส่วนราชการในสังกัดและให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำชับปลัดและหัวหน้าส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ให้มีความเข้มงวดและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และวิธีการคู่มือการบริการประชาชน ๔. ออกประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน/สังกัด	งานการเจ้าหน้าที่/สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘