



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ
เทศบาลตำบลสวนขัน
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จัดทำโดย
งานนิติการและการพาณิชย์
สำนักปลัดเทศบาลตำบลสวนขัน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L*I) (Risk Score)		
ประเด็นด้าน : การอนุมัติอนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การอ านวยความ สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของ ทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ชื่อภารกิจงาน : ๑.การขออนุญาต ก่อสร้างอาคารตาม มาตรา ๒๑ ๒. การขอใบอนุญาต กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ตามเทศบัญญัติฯ	- เรียกรับเงินจากผู้มาติดต่อขอ ใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร เพื่อแลกกับ การออก ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง อาคารในเขตเทศบาลตำบลสวนขัน - เรียกรับเงินจากผู้มาติดต่อขออนุญาต ใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๒	๓	๖ (ความเสี่ยง ปานกลาง)	๑. จัดทำเอกสารที่ระบุ รายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ใน การปฏิบัติงานที่จะเป็นการ ป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ การทุจริตในเรื่องต่าง ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับ สินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ทุกระดับถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการ รับสินบนและการกำกับ ติดตาม ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อ เป็นการป้องกันการทุจริต	๑. ในการรับเรื่องการขอ อนุญาต ก่อสร้าง บุคลากร ของกองช่าง เบื้องต้นได้ให้คำ แนะนำผู้มายื่นคำร้องใน กรณีไม่มีแบบแปลนมายื่น ให้ผู้ขออนุญาตหาผู้เขียนแบบ เอง หากไม่สามารถหาได้ จริง ๆ ทาง บุคลากรจะ ดำเนินการให้ และคิด ใน อัตราตามที่กฎหมายกำหนด ๒.ในปี ๒๕๖๘ ไม่พบการ ร้องเรียน จากการรับจ้างเขียน แบบแปลน และจากการขอ ใบอนุญาตกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ ตามเทศบัญญัติฯ

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L*I) (Risk Score)		
					รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	๓. กองช่างและสำนักปลัดงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร และการขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ๔. กองช่างและสำนักปลัดได้มีการจัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการบริการประชาชน และก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทางเผยแพร่แล้ว ๕. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L*I) (Risk Score)		
ประเด็นด้าน : การใช้อำนาจตาม กฎหมายหรือการ ให้บริการตามภารกิจ หน้าที่ของเทศบาล ชื่อภารกิจงาน : ๑.การจัดโครงการ งานประเพณี ลอยกระทง	- เรียกรับเงินเพื่อเป็นค่าสนับสนุนในการ จัดงานประเพณีงานลอยกระทง งานชัก พระของเทศบาล - เรียกรับเงินจากงานโครงสร้าง เพื่อบรรจุในเทศบาลัญญัติ	๑	๑	๑ (ความเสี่ยงต่ำ)	๑. มีการจัดโครงการ โดยมีคำสั่ง/ ประกาศ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย ประชนในตำบลสวนขัน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ ๒. มีการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการที่ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมี การประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อ จัดซื้อจัดจ้างบนหน้าเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	๑.ในปี ๒๕๖๘ ไม่พบการ ร้องเรียน จากการจัดโครงการ งานประเพณีลอยกระทง ตามเทศบาลัญญัติฯ ๒. สำนักปลัดเทศบาล มีการ ประชาสัมพันธ์ การจั กิจกรรมงานประเพณีลอย กระทง ผ่านสื่อต่าง ๆ ของ เทศบาล เพื่อประชาชนได้ รับทราบข้อมูลต่าง ๆอย่าง ทั่วถึง

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L*I) (Risk Score)		
ประเด็นด้าน : การจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อภารกิจงาน : ๑.การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)	๑.ผู้รับประกอบการอาจมีข้อเสนอต่อคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้ได้งานตามที่ตนต้องการ เช่น การเข้ามามีส่วนในการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยเสนอผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนมีการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้าง การกำหนดราคา เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปจนสิ้นสุดกระบวนการ และทำให้หน่วยงานได้งานที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้	๒	๓	๖ (ความเสี่ยงปานกลาง)	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคตหน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกันไว้ก่อน โดยมีมาตรการ ดังนี้ ๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตาม ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ผู้บังคับบัญชา ได้มีการควบคุมกำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๓ หนังสือแจ้งเวียน ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัดจากการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ ไม่พบว่ามีเหตุที่ผิดระเบียบแต่ประการใด และไม่พบว่ามีกรร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างได้มีการจัดทำ

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L*I) (Risk Score)		
	๒. เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และกลายเป็นการผูกขาดการรับจ้างกับผู้ประกอบการรายเดียว ๓.เจ้าหน้าที่จะเกิดความเคยชิน และคิดว่าเป็นเรื่องที่ตนสมควรจะได้จากการเสนอให้ของผู้ประกอบการ ๔.เจ้าหน้าที่จะดำเนินการโดยหวังอามิสสินจ้างโดยไม่คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์หรือคุณภาพของงานที่ต้องการจ้าง				๒.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ จัดทำ TOR งานซื้อ /การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างก่อนประกาศจัดจ้าง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุดำเนินการจัดทำ TOR/แบบรูปรายการงานก่อสร้างทุกโครงการก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดูได้ ๔.กำหนดแนวปฏิบัติในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ๕.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น	TOR งานซื้องานจ้างทั่วไป และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างก่อนประกาศจัดจ้างทุกรายการ และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาดูได้ ๔.กองคลัง ได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานก่อสร้าง) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์เทศบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ๕.มีการจัดโครงการบรรยายแนวทางการป้องกันการทุจริต การให้การเรียกรับสินบน และจริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการมี

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L*I) (Risk Score)		
					ให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี ๖.สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	ส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากร และสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี ๖.สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L*I) (Risk Score)		
ประเด็นด้าน : การบริหารงานบุคคล ชื่อภารกิจงาน : ๑.การเปิดรับสมัคร พนักงานจ้าง	๑. กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครอาจมี การร้องไห้วาน/ติดสินบนให้ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ สินบน ๒. การประกาศรับสมัครผู้รับผิดชอบ อาจไม่เผยแพร่ประกาศรับสมัครอย่าง โปร่งใสตามช่องทางสาธารณะ เพื่อเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้สมัครบางรายที่ให้สินบน กับเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ๓. การคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบอาจดำเนินการคัดเลือกผู้มี สิทธิสอบโดยการช่วยเหลือให้ผู้สมัครที่ เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนได้ผ่านเข้ารอบทั้ง ที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือให้ผ่านเข้ารอบโดย ไม่มีคู่แข่ง โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดอย่างไม่เป็นเหตุผลจำเป็น	๑	๑	๑ (ความเสี่ยงต่ำ)	๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการ บริหารงานบุคคลอย่างเคร่งครัด และมีระบบการสอบทานหลาย ลำดับชั้น และมีมาตรการ ตรวจสอบคุณสมบัติของสมัคร อย่างเข้มงวด และมีการกำหนด เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งที่กฎหมายกำหนดอย่าง เคร่งครัด ๒. ประชาสัมพันธ์ประกาศต่าง ๆ ในการรับสมัครทางช่องสื่อสาร ต่าง ๆ เช่น บนหน้าเว็บไซต์หลัก ของเทศบาล และบอร์ด ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ๓. กำชับให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ โปร่งใส ตรวจสอบได้	๑.ในปี ๒๕๖๘ ไม่พบการ ร้องเรียน จากการเปิดรับ สมัครพนักงานจ้างเทศบาล ๒. มีการดำเนินการตาม แนวทางในการปรับปรุงโดยที่ ผ่านมาไม่มีการร้องเรียน ในเรื่องดังกล่าว แต่อย่างไร เนื่องจากนโยบายของ ผู้บริหารกำหนดให้ดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L*I) (Risk Score)		
	๔ .การสอบคัดเลือกผู้รับผิดชอบในการ รับสมัครอาจดำเนินการสอบสัมภาษณ์ อย่างไม่เป็นธรรมโดยช่วยเหลือผู้สมัครที่ เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนให้คะแนนสูง ๕.การประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบอาจดำเนินการประกาศผล สอบโดยมีการแก้ไขคะแนนหรือลำดับ การสอบได้ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้เกี่ยวข้องกับ ผู้ให้สินบนได้รับการคัดเลือก				รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	