

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. การอนุมัติและอนุญาตต่าง ๆ

๑.๑ การอนุมัติ หรืออนุญาตเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์หรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

โครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติและอนุญาตต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรในหน่วยงานอาจมีการเรียกรับเงิน, ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับกระบวนการดำเนินงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	มีบุคลากรดำเนินงานเพียงคนเดียว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	๑.มีคำสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ ๒.มีการจัดประชุมพนักงานประจำเดือน และให้มีการรายงานผลสถิติ ผู้ขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ พร้อมปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ๓.ปฏิบัติตามคู่มือประชาชน
ประเมินระดับของความ เสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ ๒.รายงานประชุมพนักงานประจำเดือนมีรายละเอียดการรายงานผลการ ดำเนินงาน ๓.ปรับปรุงคู่มือประชาชนให้ทันสมัย
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพัชรี ชุมวรฐายี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๑.๒ การอนุญาตการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุญาตการต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จากการอนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ใช้บทบาทหน้าที่ในทางมิชอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑.มีการนำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของเทศบาลตำบลบางลี่มาใช้ ๒.ปฏิบัติตามคู่มือประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑.มีการนำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของเทศบาลตำบลบางลี่มาใช้ ๒.ปรับปรุงคู่มือประชาชนให้ทันสมัย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/ตำแหน่ง	นางสาวพัชรี ชุมวรฐายี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๒.การใช้ทรัพย์สินของราชการ

๒.๑ รถยนต์ราชการส่วนกลาง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในการกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	บุคลากรอาจใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางเพื่อใช้ในการกิจส่วนตัวแฝงไว้ใน ขออนุญาตใช้รถในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ให้บุคลากรที่มีความประสงค์จะใช้รถราชการส่วนกลางเพื่อปฏิบัติงาน ราชการ เขียนใบขออนุญาตใช้รถ โดยระบุวันเดือนปี วัตถุประสงค์ สถานที่ ปลายทาง ฯลฯ ทั้งนี้ต้องเป็นการใช้รถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการเท่านั้น โดยยื่นต่อผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุญาตตามลำดับขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	จัดทำแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	- ปริมาณการเบิกจ่ายน้ำมัน - จำนวนการใช้รถ (ระยะทาง)
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/ตำแหน่ง	นางสาวพัชรี ชุมวรฐายี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๓.น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการส่วนกลาง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การลักลอบนำน้ำมันรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้หรือจำหน่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	บุคลากรอาจเบียดบังน้ำมันรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้กับรถยนต์ส่วนตัว หรือนำไปจำหน่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	สำนักปลัด และกองช่าง มีการตรวจสอบเลขไมล์รถยนต์ และหลักฐานการเติมน้ำมันรถยนต์ทุกคัน และมีการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชา และรายงานในที่ประชุมพนักงานทุกเดือน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผอเรวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑.จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลรถแต่ละคัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการสอบวินัย หรือสอบข้อเท็จจริง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/ตำแหน่ง	นางสาวพัชรี ชุมวรฐายี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล, กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๔.การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุไม่โปร่งใส และเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ผู้ประกอบการอาจมีการเสนอผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	อบรมหรือประชุมพนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑.ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตกับหน่วยงานที่จัด ๒.จัดประชุมพนักงานเพื่อเน้นเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/ตำแหน่ง	นางสาวพัชรี ชุมวรฐายี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๕.การรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่าง ๆ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่าง ๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	มีการยกยอกเงินภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	บุคลากรที่เกี่ยวข้องอาจนำเงินที่ประชาชนนำมาชำระไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ บทลงโทษ ฯลฯ ๒.เผยแพร่ข่าวสารการทุจริต เพื่อสื่อสารความเข้าใจแก่บุคลากร ๓.ปฏิบัติตามคู่มือประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ บทลงโทษ ฯลฯ ๒.จัดทำหรือนำเข้าสู่สื่อเกี่ยวกับการทุจริต คอร์ปชั่น เผยแพร่ สื่อสารให้ บุคลากรทราบ ๓.ปรับปรุงคู่มือประชาชนให้ทันสมัย
ตัวชี้วัด	- ประมาณการรายได้ของหน่วยงานที่จัดเก็บเอง - จำนวนลูกหนี้ค้างชำระ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/ตำแหน่ง	นางสาวพัชรี ชุมวรฐายี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖