



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลบ้านกรูด
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรม/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะ ความเสี่ยง/ ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะ การดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการ ดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความ เสี่ยง
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.๑ การเรียกรับเงิน พิเศษจากผู้ขอรับ บริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการหรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	๑. จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนและ เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ ตาม ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ ติดตามผลอย่างใกล้ชิด ๓. เผยแพร่มาตรการเกี่ยวกับ ระบบและช่องทางการร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตให้ประชาชน ทราบอย่างทั่วถึง	๑. ผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ไม่มีการถูก ร้องเรียนจากประชาชน หรือหน่วยตรวจสอบ ๒. ไม่มีการร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของ ผู้บริหารและพนักงาน	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	๑. เอกสารหลักฐาน ประกอบการขออนุมัติ อนุญาต ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบ ๒. ผู้บริหารและพนักงานทุก ระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส

ที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรม/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะ ความเสี่ยง/ ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะ การดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการ ดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.๒ การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคล ที่มาติดต่อราชการ	ต่ำ	๑. ประกาศ นโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบล บ้านกรูด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	๑. แบบสรุปรายงานการ รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดอันอาจ คำนวณเป็นเงินได้	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	๑. ผู้บริหารและพนักงานทุก ท่านไม่รับของขวัญหรือของ กำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้ง ก่อนและหลังปฏิบัติหน้าที่อัน จะก่อให้เกิดการทุจริตและ ประพตมิชอบ

ที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรม/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะ ความเสี่ยง/ ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะ การดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการ ดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๒	ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการอำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาต ประกอบกิจการอาจมี การเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขออนุญาตบาง ราย ในกรณีที่ตั้งสถาน ประกอบการไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์	ต่ำ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ สถานประกอบการให้จัดทำ รายงานผลการตรวจสอบพร้อม แนบรูปถ่ายสถานประกอบการ เสนอผู้บริหาร ๓. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอ ๔. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิด ตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ข้างต้นจะต้องได้รับการพิจารณา ทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ ๕. ประกาศ นโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบล บ้านกรูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑. เจ้าหน้าที่ทำรายงาน ผลการตรวจสอบพร้อม แนบรูปถ่ายสถาน ประกอบการเสนอ ผู้บริหาร ๒. ผู้บริหารและ พนักงานทุกระดับปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ไม่มีการ ถูกร้องเรียนจาก ประชาชนหรือหน่วย ตรวจสอบ	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	๑. การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ ขออนุญาตประกอบกิจการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด ๒. ผู้บริหารและพนักงานทุ กระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ไม่มีการถูกร้องเรียนจาก ประชาชนหรือหน่วย ตรวจสอบ

ที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรม/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะ ความเสี่ยง/ ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะ การดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการ ดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๓.	๓. ความเสี่ยงการ ทุจริตด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง	คณะกรรมการตรวจ การจ้าง ไม่ได้ออกไปดู สถานที่ก่อสร้าง แต่จะ มีการเจรจากับ ผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูล ตามที่ผู้รับเหมาแจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจ รับงานก่อสร้าง	สูง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามอย่างใกล้ชิด ๒. มีการประชุมของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานเพื่อศึกษา รายละเอียดเกี่ยวกับรายการ เนื้อหาของสัญญาเมื่อเริ่มต้น สัญญา ๓. มีการไปตรวจสอบสถานที่จริง ก่อนการก่อสร้างและก่อสร้างแล้ว เสร็จ ๔. มีการตรวจเช็คเนื้องานจริง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ๕. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิด ตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ข้างต้นจะต้องได้รับการพิจารณา ทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ	๑. รายงานความก้าวหน้า การก่อสร้าง รายงาน สรุปผลงวดงาน มี รายละเอียดครบถ้วน ถูกต้องตามความจริง ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. การดำเนินการ การ บริหารสัญญา เป็นไป ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	เฝ้าระวังและ ติดตามอย่าง ต่อเนื่องและ ทบทวน มาตรการ บริหารจัดการ ความเสี่ยงให้ เหมาะสมมาก ยิ่งขึ้น	๑. ผู้ควบคุมงานมีการจัดทำ รายงานความก้าวหน้าการ ก่อสร้าง รายงานสรุปผล งวดงานให้คณะกรรมการ ตรวจการจ้างทราบ โดยมี รายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง ตามความจริง ๒. เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นคณะกรรมการตรวจ การจ้างทราบขั้นตอน อำนา หน้าที่ในการบริหารสัญญา ของคณะกรรมการตรวจการ จ้างถูกต้องตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐฯ พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรม/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะ ความเสี่ยง/ ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะ การดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการ ดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๔.	ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการบริหารงาน บุคคล การบริหาร ทรัพยากรภาครัฐ	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับ พนักงานเข้าทำงาน เพื่อรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล	ปานกลาง	๑. มาตรการสร้างความโปร่งใสใน การบริหารงานบุคคล ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามอย่างใกล้ชิด ๓.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การ รับสมัครพนักงานผ่านสื่อช่องทาง ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ๔. มีการดำเนินการในรูปแบบ ของคณะกรรมการ ๕. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิด ตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ข้างต้นจะต้องได้รับการพิจารณา ทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ	๑. มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับ สินบนเกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคล	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	งานทรัพยากรบุคคลเป็น หน่วยที่บริหารและพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมาไม่พบเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับ สินบน ทั้งจากผู้บริหารและ บุคลากรของหน่วยงาน

ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี

ข้อเสนอแนะ ไม่มี