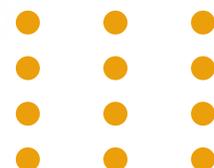
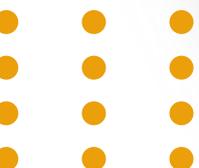


เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี



รายงานผลการดำเนินการ

ตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต



ประจำปี พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (เดือน ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567)

งานวิจัยและประเมินผล ผ่านแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2567
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/วิธีดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			สรุปผลการดำเนินการ	แนวทางการจัดการสำหรับปีงบประมาณถัดไป	หน่วยงานรับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
1	การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร	การรับคำขอใบอนุญาตไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ (ลำดับคิว) เจ้าหน้าที่อาจรับคำขอให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับการส่วนตัวก่อน	2	2	2x2 (ต่ำ)	1. จัดทำทะเบียนคุมการรับใบคำขอกำกับดูแลการตรวจสอบเอกสารในการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	1. จัดทำแผนผังขั้นตอน/หลักเกณฑ์/วิธีการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 2. จัดทำแม่แบบพับคู่มือ/ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยระบุช่องทางการร้องเรียน ในคู่มือและแจกให้กับผู้ที่มาติดต่อขอรับใบอนุญาตฯ ทุกครั้ง/ทุกคน 3. กำกับดูแล กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 4. กำหนดให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เงินรายได้การชำระค่าธรรมเนียมฯ ออกเลขที่ใบอนุญาตฯ พร้อมจ่ายใบอนุญาต และนำส่งเงิน/ใบสรุบนำส่งเงินให้กับสำนักคลังทุกวัน 5. แจ้งบทลงโทษหากพบว่ามีกระทำความผิด 6. ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามงานอย่างใกล้ชิด	1. ประชาชนได้ความรู้เพิ่มเติมจากแผนผัง ขั้นตอน วิธีการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 2. เจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนคุมการรับอนุญาตโดยให้เซ็นรับเอกสารทุกครั้ง 3. งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นผู้เก็บเงินรายได้การชำระค่าธรรมเนียมฯ ออกเลขและนำส่งเงิน/ใบสรุบนำส่งสำนักคลังทุกวัน	1	1	1x1 (ต่ำ)	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	- ควรมีการปรับปรุง - ดำเนินการตามมาตรการ/วิธีการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ในปี 2568 และกำหนดมาตรการ/วิธีการเพิ่มเติม	สำนักช่าง
		เจ้าหน้าที่ (นายตรวจ) ตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต	1. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. การตรวจเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในใบคำขอฯ แต่มีการรับเรื่องไว้และไม่มีกรอบระยะเวลา กำหนดที่ชัดเจน ทำให้ล่าช้าและอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความเร็วในการพิจารณาอนุญาต	2	2	2x2 (ต่ำ)				1	1	1x1 (ต่ำ)			
		เจ้าหน้าที่ (นายตรวจ) ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง จัดทำผังบริเวณแผนที่สังเขป	การตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	2	2	2x2 (ต่ำ)				1	1	1x1 (ต่ำ)			
		ข้าราชการธรรมเนียมใบอนุญาตฯ และค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน พร้อมทั้งรับใบอนุญาตฯ	เจ้าหน้าที่อาจนำส่งค่าธรรมเนียมไม่ครบจำนวน	3	3	3x3 (สูง)				1	1	1x1 (ต่ำ)			

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/วิธีดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			สรุปผลการดำเนินการ	แนวทางการจัดการสำหรับปีงบประมาณถัดไป	หน่วยงานรับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
2	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	รับคำขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานที่แนบ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน					มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร	1. จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร และกำหนดบทลงโทษ 2. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3. เผยแพร่แผนผังขั้นตอนการขอใบอนุญาตให้ผู้ขอรับบริการทราบ	1. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงแนวทางการดำเนินงานและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนและเอกสารหลักฐาน ที่ต้องใช้ในการขอใบอนุญาตเผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทาง facebook งานสุขาภิบาลชุมชน				เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	- ควรมีการปรับปรุง - ดำเนินการตามมาตรการ/วิธีการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ในปี 2568 และกำหนดมาตรการ/วิธีการเพิ่มเติม	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
		ลงพื้นที่ตรวจสอบสุลักษณะของสถานประกอบการ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสุลักษณะต่างๆ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ	1	2	1x2 (ต่ำ)	มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ตรวจสอบสุลักษณะของสถานประกอบการ	1. จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ตรวจสอบสุลักษณะของสถานประกอบการ 2. กำหนดเขตพื้นที่และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน ซึ่งจะต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 คน ลงพื้นที่ตรวจสอบสุลักษณะของสถานประกอบการ 3. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด 4. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ประกอบการ	1. มีคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของ งานสุขาภิบาลชุมชน ตามคำสั่งเทศบาลฯ ที่ 1933/2566 ลว. 31 ต.ค. 2566 เรื่อง เปลี่ยนการมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2. ดำเนินการแบ่งเขตพื้นที่ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 คน ลงพื้นที่ตรวจสอบสุลักษณะของสถานประกอบการและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 3. ผู้บังคับบัญชาประชุมเน้นย้ำห้ามมิให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตและให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตการเรียกรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนจากผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-	-	-			
		ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการและรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่มีการรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแต่ไม่นำส่งฝ่ายจัดเก็บรายได้ สำนักคลัง	2	3	2x3 (ปานกลาง)	มาตรการกำหนดระยะเวลารับเงิน-ส่งเงินให้ฝ่ายจัดเก็บรายได้	1. จัดทำมาตรการกำหนดระยะเวลารับเงิน-ส่งเงินให้ฝ่ายจัดเก็บรายได้ตามระเบียบและเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด และกำหนดบทลงโทษต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมทุจริต 2. รับชำระเป็นเงินสดก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทำการเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ตรวจเช็ครวบรวมส่ง	1. ผู้ประกอบการมาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตามอัตราที่กำหนด โดยมีการปิดประกาศรับชำระเป็นเงินสด หรือจ่ายผ่านช่องทาง QR CODE ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ก่อนเวลา 15.30 น. ในวันเวลาทำการเท่านั้น และเจ้าหน้าที่ตรวจเช็ครวบรวมส่ง	1	3	1x3 (ปานกลาง)			

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/วิธีดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			สรุปผลการดำเนินการ	แนวทางการจัดการสำหรับปีงบประมาณถัดไป	หน่วยงานรับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
								ฝ่ายจัดเก็บรายได้ สำนักคลัง ภายในวันเดียวกันให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินที่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 3. โอนเงินผ่านหมายเลขบัญชี และ QR CODE ของ ทน.สุราษฎร์ธานี 4. กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรองตนเอง ว่าไม่เรียกรับเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ประกอบกิจการ 5. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด 6. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ประกอบกิจการ	ฝ่ายจัดเก็บรายได้ สำนักคลัง ภายในวันเดียวกันให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินที่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 2. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความถูกต้องลงลายชื่อรับรองรายละเอียดเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร						
3	การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	แจ้งผู้ประกอบการปฏิบัติ โดยการออกคำสั่งทางปกครอง หรือทำหนังสือแจ้ง	การใช้อำนาจหน้าที่ออกคำสั่งกักกันแก๊สคู่แข่งทางการเมือง	3	1	3x1 (ต่ำ)	มาตรการเผยแพร่ความรู้การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1. จัดทำหนังสือผ่านลำดับชั้นบังคับบัญชา เพื่อกลั่นกรองหนังสือจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 2. เผยแพร่เทศบัญญัติให้ผู้ประกอบกิจการทราบ	1. การออกหนังสือแจ้งหรือการออกหนังสือคำสั่งทางปกครอง จะมีการกลั่นกรองหนังสือจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 2. มีการเผยแพร่เทศบัญญัติให้ผู้ประกอบกิจการทราบผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลฯ ได้แก่ เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2567, เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2567, เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. 2567, เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2567	-	-	-	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	- การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม - ไม่ได้กำหนดมาตรการ/วิธีการเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	ตรวจสอบสถานประกอบกิจการก่อนต่ออายุใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการและเอื้อประโยชน์/รับผลประโยชน์จากผู้ประกอบกิจการ	เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการและเอื้อประโยชน์/รับผลประโยชน์จากผู้ประกอบกิจการ	3	1	3x1 (ต่ำ)	มาตรการกำกับดูแลระบบงานและการทำงานเป็นทีม	1. ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ และทวนสอบข้อมูลทุกครั้ง 2. การจัดทีมงานลงตรวจสอบสถานประกอบกิจการ	1. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาต ทุกครั้ง 2. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบลักษณะของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมภาพถ่ายประกอบการตรวจให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	-	-	-			

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/วิธีดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			สรุปผลการดำเนินการ	แนวทางการจัดการสำหรับปีงบประมาณถัดไป	หน่วยงานรับผิดชอบ		
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
4	การตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	สรรหาผู้ที่เหมาะสม	ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์	5	1	5x1 (สูง)	มาตรการสรรหาผู้ที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	1. สรรหาผู้ที่เหมาะสมจากพนักงานเทศบาลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว 2. คัดเลือกบุคคลที่อยู่คนละสายงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว	1. ได้ดำเนินการสรรหาผู้ที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ โดยสรรหาผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลที่อยู่คนละสายงานและเสนอขอความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ (คำสั่งที่ 256/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ลงวันที่ 15 ก.พ. 2567)	1	1	1x1 (ต่ำ)	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	- การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม - ไม่ได้กำหนดมาตรการ/วิธีการเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่	สำนักปลัดเทศบาล		
		การให้ถ้อยคำ	ผู้ที่ได้รับการสรรหาตั้งคำถามที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด	5	1	5x1 (สูง)				3. มีการประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดก่อนเรียกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ถ้อยคำ 4. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดร่วมกันพิจารณาคำถามที่เหมาะสม	2. คณะกรรมการฯ ได้มีการกำหนดประเด็นและแนวทาง การตั้งคำถามก่อนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำทุกครั้ง	1				1	1x1 (ต่ำ)
		สรุปผลการสอบสวน	ผู้ที่ได้รับการสรรหาสรุปผลการสอบสวนไปในทางเข้าข้างผู้หนึ่งผู้ใด	5	1	5x1 (สูง)				5. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดร่วมกันพิจารณารายการประกอบถ้อยคำและร่วมกันสรุปผลการสอบสวน	3. คณะกรรมการได้มีการสรุปผลการสอบสวนโดยพิจารณาจากพยานเอกสารเป็นหลัก	1				1	1x1 (ต่ำ)
5	การบังคับคดีตามคำพิพากษา	การบังคับคดีตามคำพิพากษา	เจ้าหน้าที่เรียกปรับประโยชน์จากลูกหนี้ตามคำพิพากษา เพื่อให้ประวิงเวลาในการบังคับคดีหรือเพื่อทำสัญญาผ่อนชำระ	4	2	4x2 (สูง)	มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมกันพิจารณากรณีมีการทำสัญญาผ่อนชำระหนี้ตามคำพิพากษา	1. กำหนดแนวทางปฏิบัติ กรณีลูกหนี้ตามคำพิพากษาขอผ่อนชำระ 2. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 3. กรณีมีการทำสัญญาผ่อนชำระหนี้จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมพิจารณาตามความเหมาะสม	เนื่องจากลูกหนี้ตามคำพิพากษาของเทศบาลฯ ยังไม่มีการแจ้งความประสงค์ขอผ่อนชำระหนี้ จึงยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมกันพิจารณาการทำสัญญาผ่อนชำระหนี้ตามคำพิพากษา	1	3	1x3 (ปานกลาง)	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	- ควรมีการปรับปรุง - ดำเนินการตามมาตรการ/วิธีการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ในปี 2568 และกำหนดมาตรการ/วิธีการเพิ่มเติม	สำนักปลัดเทศบาล		

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/วิธีดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			สรุปผลการดำเนินการ	แนวทางการจัดการสำหรับปีงบประมาณถัดไป	หน่วยงานรับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
6	การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	การเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเผยแพร่ เช่น เนื้อหาข่าว ภาพประกอบ เป็นต้น การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เนื้อหารูปภาพ ก่อนผลิต - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ - ตรวจสอบความถูกต้องจากผู้รับจ้างก่อนนำไปเผยแพร่	การเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook Youtube เป็นต้น และทางป้ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อาจมีโอกาสเผยแพร่ เช่น เนื้อหาข่าว ภาพประกอบ เป็นต้น ทำให้เกิดการร้องเรียนจากประชาชน เนื่องจากสื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลโดยใช้สื่อของราชการและเจ้าหน้าที่รัฐวางตัวไม่เป็นกลาง	5	1	5x1 (สูง)	มาตรการป้องกันการประชาสัมพันธ์ตัวบุคคลของสื่อราชการ	1. กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงาน และประชุมซักซ้อมให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ 2. ประชุมกับเจ้าหน้าที่ ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง ก่อนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	1. มีการประชุมประจำเดือน เพื่อกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ 2. ประชุมกับเจ้าหน้าที่ ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง ก่อนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	4	1	4x1 (ปานกลาง)	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	- ควรมีการปรับปรุง - ดำเนินการตามมาตรการ/วิธีการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ในปี 2568 และกำหนดมาตรการ/วิธีการเพิ่มเติม	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
7	การปฏิบัติหน้าที่ในการทำงาน กรณีติดตั้งไม้ที่มีความเสี่ยงอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	พนักงานออกไปปฏิบัติหน้าที่	ประชาชนขอให้เจ้าหน้าที่ติดตั้งไม้เพิ่มหรืออาจเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล และเสนอผลประโยชน์ให้	1	3	1x3 (ปานกลาง)	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินทางราชการ	1. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินทางราชการของบุคลากรฝ่ายป้องกันฯ แจ้งเวียนให้ทุกคนทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม/กำชับพนักงานทุกคนให้ศึกษาระเบียบ/กฎหมาย เพื่อชี้แจงประชาชนให้เข้าใจ รวมถึงการแจ้งเวียนระเบียบหนังสือสั่งการให้ทุกคนทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินทางราชการของบุคลากรฝ่ายป้องกันฯ และศึกษาระเบียบ/กฎหมาย เพื่อชี้แจงประชาชนให้เข้าใจมากขึ้น	1	2	1x2 (ต่ำ)	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	- ควรมีการปรับปรุง - ดำเนินการตามมาตรการ/วิธีการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ในปี 2568 และกำหนดมาตรการ/วิธีการเพิ่มเติม	สำนักปลัดเทศบาล

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/วิธีดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			สรุปผลการดำเนินการ	แนวทางการจัดการสำหรับปีงบประมาณถัดไป	หน่วยงานรับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
8	การสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และป้าย	ออกสำรวจตามแผนที่กำหนด ได้แก่ 1) สำรวจประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด (ประเภท จำนวน ขนาด การใช้ประโยชน์ อายุโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง) 2) สำรวจข้อมูลป้ายขนาด ประเภทป้าย	เจ้าหน้าที่ผู้ออกสำรวจอาจรู้จักเป็นการส่วนตัวกับเจ้าของทรัพย์สินหรือเจ้าหน้าที่ผู้ออกสำรวจอาจเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์จากเจ้าของทรัพย์สินหรือดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น การสำรวจการใช้ประโยชน์จากที่ว่างเปล่า/ไม่ทำประโยชน์ เป็นประกอบเกษตรกรรม การสำรวจสิ่งปลูกสร้างจากบ้านอยู่อาศัย ประกอบการค้า เป็นบ้านอยู่อาศัย ไม่ประกอบการค้า การสำรวจป้ายจากป้ายประเภทที่ 3 (ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมิรูปลูกภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทย บางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ) เป็นป้ายประเภทที่ 1 (ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน) เป็นต้น เพื่อให้เจ้าของทรัพย์สินจ่ายภาษีน้อยลงหรือได้รับการยกเว้นภาษี	3	1	3x1 (ปานกลาง)	มาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์จากเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ประกอบการ และกำหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต	1. จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์จากเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ประกอบการ และกำหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต 2. หัวหน้าฝ่ายระบบข้อมูล ภาควิชาการและสารสนเทศ ตรวจสอบผลการสำรวจภาคสนาม 3. ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ภาคสนามแต่ละชุด พร้อมตรวจสอบผลการสำรวจข้อมูลภาคสนามทุกแปลงที่ออกสำรวจ 2. เจ้าหน้าที่กำกับดูแลภาคสนามแต่ละชุดลงสำรวจข้อมูลภาคสนามกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามสำหรับแปลงข้อมูลที่มีปัญหา 3. ประชุมชี้แจงและกำกับให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามทุกคนปฏิบัติงานให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน	1	1	1x1 (ต่ำ)	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	- ควรมีการปรับปรุง - ดำเนินการตามมาตรการ/วิธีการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ในปี 2568 และกำหนดมาตรการ/วิธีการเพิ่มเติม	กองสารสนเทศ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/วิธีดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			สรุปผลการดำเนินการ	แนวทางการจัดการสำหรับปีงบประมาณถัดไป	หน่วยงานรับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
9	การรับชำระภาษี	รับเงินค่าภาษี	เมื่อมีการรับเงินค่าภาษีแล้วจะต้องออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป็นหลักฐานการรับเงิน โดยฉบับจริงมอบให้ผู้ชำระภาษี ส่วนสำเนาใบเสร็จรับเงิน นำส่งพร้อมกับเงินสดให้กับคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินได้ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ชำระภาษีแล้ว ก่อนที่จะนำส่งเงินประจำวัน ได้ทำการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน แล้วออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ที่มีจำนวนเงินน้อยกว่าจำนวนเงินที่รับจริงแล้วนำส่งใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่พร้อมกับเงินสดจำนวนเท่ากับที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ และนำส่งเงินประจำวัน	3	1	3x1 (ปานกลาง)	มาตรการกำหนดหน้าที่เฉพาะในการปฏิบัติงานสำหรับขั้นตอนยกเลิกใบเสร็จรับเงิน	1. จัดทำมาตรการกำหนดหน้าที่เฉพาะในการปฏิบัติงานสำหรับขั้นตอนยกเลิกใบเสร็จรับเงิน โดยกำหนดให้ผู้ยกเลิกใบเสร็จรับเงินกับผู้ยกเลิกใบเสร็จรับเงินต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกัน 2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยจำนวนเงินในหนังสือแจ้งการประเมินภาษีกับจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงินจะต้องตรงกัน กรณีไม่ตรงกันจะต้องแจ้งต่อผู้มีสิทธิในการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 3. กำหนดให้หัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้มีสิทธิในการยกเลิกใบเสร็จรับเงินและกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในระบบ e-laas 4. แจ้งแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ภายในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ	1. ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจำนวนเงินในหนังสือแจ้งการประเมินภาษีกับจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงิน 2. มีการแจ้งแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ	1	1	1x1 (ต่ำ)	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	- ควรมีการปรับปรุง - ดำเนินการตามมาตรการ/วิธีการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ในปี 2568 และกำหนดมาตรการ/วิธีการเพิ่มเติม	สำนักคลัง
10	การขอรับเงินอุดหนุนของชุมชน	ตรวจสอบเอกสารโครงการขอรับเงินอุดหนุน	เอกสารประกอบโครงการที่ชุมชนส่งมาขอรับเงินอุดหนุนไม่ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด แต่เจ้าหน้าที่ผ่านเอกสารให้ก่อน เพราะเกรงว่าจะล่าช้าในการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเงินอุดหนุนหรือเอกสารไม่ครบถ้วนแต่นำเข้ากระบวนการพิจารณา	1	1	1x1 (ต่ำ)	แนวทางปฏิบัติขอรับเงินอุดหนุนของชุมชน	1. จัดทำแนวทางปฏิบัติการขอรับเงินอุดหนุน โดยการกำหนดเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณา 2. กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณา หากเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ส่งคืนชุมชน	จัดทำแนวทางปฏิบัติงานเรื่องเงินอุดหนุน พร้อมแจ้งกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามแนวทางและถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1	1	1x1 (ต่ำ)	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	- การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม - ไม่ได้กำหนดมาตรการ/วิธีการเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่	กองสวัสดิการสังคม

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/วิธีดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			สรุปผลการดำเนินการ	แนวทางการจัดการสำหรับปีงบประมาณถัดไป	หน่วยงานรับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
11	การรับเบี้ยยังชีพทุกประเภท (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์)	รับลงทะเบียน/ยืนยันสิทธิ์	ประชาชนผู้มีความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพ จะต้องแนบเอกสารประกอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และสมุดบัญชีธนาคาร ซึ่งประชาชนอาจนำสำเนาบัตรประชาชนหมดอายุ หรือใช้สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเก่า มาประกอบการยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพฯ ซึ่งไม่ตรงกับกรมการปกครอง และเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนได้รับลงทะเบียนไว้ โดยไม่ได้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน ส่งผลผู้มีสิทธิ์รายดังกล่าว ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ หรือได้รับเบี้ยยังชีพล่าช้า	2	1	2x1 (ต่ำ)	แนวทางการดำเนินงานรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์เบี้ยยังชีพ	1. กำหนดแนวทางการดำเนินงานรับลงทะเบียน/ยืนยันสิทธิ์ และการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบ 2. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับลงทะเบียนสอบถามข้อมูลผู้ลงทะเบียนฯ ให้ชัดเจน พร้อมตรวจสอบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน และถูกต้อง	จัดทำแนวทางการดำเนินงานรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์เบี้ยยังชีพในรูปแบบ infographic พร้อมแจ้งกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ และถือปฏิบัติ	1	1	1x1 (ต่ำ)	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	- การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม - ไม่ได้กำหนดมาตรการ/วิธีการเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่	กองสวัสดิการสังคม
12	การควบคุมการก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง	การควบคุมงานอาจไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ หรือการใช้วัสดุในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ อาจเป็นการเอื้อประโยชน์หรือการรับสินน้ำใจจากผู้รับจ้าง	1	1	1x1 (ต่ำ)	กำหนดแนวทางปฏิบัติในการควบคุมงานก่อสร้าง	1. ให้ผู้ควบคุมงานรายงานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง โดยมีภาพถ่ายระบุวัน เวลาและขั้นตอนของการก่อสร้าง 2. ออกหนังสือกำชับผู้ควบคุมงานเพื่อกำกับไม่ให้มีการรับสินน้ำใจของขวัญ การรับเลี้ยงหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง 3. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	1. ผู้ควบคุมงานรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง โดยมีภาพถ่ายระบุวัน เวลา และขั้นตอนของการก่อสร้าง 2. พนักงานปฏิบัติตามหนังสือกำชับอย่างเคร่งครัด	1	1	1x1 (ต่ำ)	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	- ควรมีการปรับปรุง - ดำเนินการตามมาตรการ/วิธีการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ในปี 2568 และกำหนดมาตรการ/วิธีการเพิ่มเติม	สำนักช่าง

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/วิธีดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			สรุปผลการดำเนินการ	แนวทางการจัดการสำหรับปีงบประมาณถัดไป	หน่วยงานรับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
13 13.1	การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักการศึกษา)	การกำหนดคุณลักษณะ/ขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจกำหนดเงื่อนไข TOR โดยไม่ปฏิบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	5	2	5x2 (สูง)	มาตรการกำหนดคุณลักษณะและขอบเขตของงาน (TOR)	1. กำหนด TOR ตามมาตรฐานครุภัณฑ์และแนวทางการจัดทำ TOR ตามหนังสือสั่งการ 2. แจ้งเจ้าหน้าที่ถึงแนวทางการกำหนด TOR หากได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือคณะกรรมการกำหนด TOR	1. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 2. อบรมความรู้ให้เจ้าหน้าที่เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะ/ขอบเขตของงาน (TOR)	4	2	4x2 (สูง)	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	- ควรมีการปรับปรุง - ดำเนินการตามมาตรการ/วิธีการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ในปี 2568 และกำหนดมาตรการ/วิธีการเพิ่มเติม	สำนักการศึกษา
		การตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจตรวจรับงานโดยเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง หรืออาจตรวจรับงานที่ไม่ตรงตาม TOR โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา	5	2	5x2 (สูง)	มาตรการตรวจรับพัสดุ	กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา, TOR และไม่ได้รับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	จัดทำบันทึกแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุต่อไป	4	2	4x2 (สูง)			
13.2	การจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล)	การกำหนดคุณลักษณะ/ขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจกำหนดเงื่อนไข TOR โดยไม่ปฏิบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	5	2	5x2 (สูง)	มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	1. อบรมความรู้ให้เจ้าหน้าที่เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะ/ขอบเขตของงาน (TOR) 2. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	1. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 2. อบรมความรู้ให้เจ้าหน้าที่เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะ/ขอบเขตของงาน (TOR)	3	2	3x2 (ปานกลาง)	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	- ควรมีการปรับปรุง - ดำเนินการตามมาตรการ/วิธีการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ในปี 2568 และกำหนดมาตรการ/วิธีการเพิ่มเติม	สำนักปลัดเทศบาล
		การตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจตรวจรับงานโดยเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง หรืออาจตรวจรับงานที่ไม่ตรงตาม TOR โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา	5	2	5x2 (สูง)	มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	จัดทำบันทึกแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุต่อไป	3	2	3x2 (ปานกลาง)			

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/วิธีดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			สรุปผลการดำเนินการ	แนวทางการจัดการสำหรับปีงบประมาณถัดไป	หน่วยงานรับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
14	การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	การกำหนดคุณลักษณะ/ขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการฯ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) เพิ่มเติมจากมาตรฐานครุภัณฑ์ดังกล่าว และสืบหารายละเอียดคุณลักษณะจากผู้ประกอบการรายเดิมๆ ที่เคยซื้อจ้าง อาจทำให้อื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายและเกิดการแข่งขันไม่เป็นธรรม	1	3	1x3 (ปานกลาง)	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์	1. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ และหากมีความต้องการครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพอาจใช้เกณฑ์คุณภาพในการพิจารณา 2. บันทึกแจ้งเวียนให้อึดถือแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	1. ดำเนินการชี้แจงแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ให้บุคลากรในสังกัดงานจัดเก็บข้อมูลฝอยและสิ่งปฏิภูมิตราบ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยกำหนดราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์และสืบหารายละเอียดจากผู้ประกอบการรายเดิมและ รายใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	-	-	-	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	- การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม - ไม่ได้กำหนดมาตรการ/วิธีการเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตใหม่	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
15	การจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	แจ้งสถานศึกษาให้แจ้งจำนวนนักเรียน	โรงเรียนอาจมีการปกปิดจำนวนนักเรียนไม่ตรงกับความเป็นจริงเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น	2	3	2x3 (ปานกลาง)	สถานศึกษาแจ้งยอดของนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในปัจจุบัน	ให้สถานศึกษาแจ้งยอดนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในปัจจุบันพร้อมแนบรายชื่อนักเรียน และเลขประจำตัวนักเรียนมาพร้อมด้วย	สถานศึกษาทุกแห่งแจ้งยอดนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในปัจจุบันพร้อมแนบรายชื่อนักเรียน และเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนมาพร้อมด้วย	2	1	2x1 (ต่ำ)	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	- ควรมีการปรับปรุง - ดำเนินการตามมาตรการ/วิธีการตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ในปี 2568 และกำหนดมาตรการ/วิธีการเพิ่มเติม	สำนักการศึกษา
		ตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามที่ TOR กำหนด เช่น ผู้รับจ้างจัดส่งจำนวนอาหารเสริม(นม) ไม่ครบ แต่คณะกรรมการตรวจรับอาหารเสริม(นม) นั้น เป็นต้น เพื่ออื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	3	3	3x3 (สูง)	มาตรการตรวจรับพัสดุ	แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ดำเนินการตามระเบียบ, กฎหมาย และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา, TOR และไม่ให้รับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุอย่างถูกต้องตามระเบียบ,กฎหมายและเป็นไปตามสัญญา, TOR และไม่ให้รับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของอาหารเสริม(นม) อย่างสม่ำเสมอ หากไม่ได้คุณภาพให้แจ้งแก่ผู้ขายโดยเร็ว	2	3	2x3 (ปานกลาง)			
16	การสรรหาพนักงานจ้าง	รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ)	1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารในการใช้สมัครงานของผู้สมัคร ซึ่งอาจจะมีการอำนวยความสะดวกให้การยื่นที่เป็นผู้สมัครที่รู้จักกับเจ้าหน้าที่ในการรับสมัครงาน 2. เอกสารที่มีการยื่นไม่ครบและผู้สมัครมีการตกลงกับเจ้าหน้าที่โดย	3	1	3x1 (ต่ำ)	ดำเนินการสรุปใบสมัครของผู้เข้าสมัครประจำวันเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ	1. จัดให้มีการตรวจสอบเอกสารในการรับสมัคร ในแต่ละวันที่เปิดรับสมัคร และให้จัดทำรายงานผลการดำเนินการรับสมัคร พร้อมแจ้งสถานะการตรวจสอบเอกสาร 2. เมื่อพบว่ามีการรับเอกสารที่ไม่ครบหรือไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	1. ดำเนินการจัดทำรายงานการสรุปรายงานยอดผู้สมัครในแต่ละวันพร้อมกับรายงานสรุปของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติในแต่ละวัน 2. จัดทำเอกสารตรวจสอบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	2	1	2x1 (ต่ำ)	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	- การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม - ไม่ได้กำหนดมาตรการ/วิธีการเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตใหม่	กองการเจ้าหน้าที่

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/วิธีดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			สรุปผลการดำเนินการ	แนวทางการจัดการสำหรับป้องกันประมาณถัดไป	หน่วยงานรับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
			เจ้าหน้าที่รับใบสมัครใช้คูปองที่ নিজส่วนตัวและตกลงว่าจะให้ผู้สมัครเอามายื่นให้ภายหลังทำให้มีการรับเอกสารในการสมัครงานไว้แต่เอกสารไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด												
17	การตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าสู่ตำแหน่ง	ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศ	1. เจ้าหน้าที่มีการประวิงเวลาการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อต้องการให้ผู้สมัครเข้ามาประสานงานและมีการเรียกผลปะโยชน์จากการตรวจสอบคุณสมบัติ 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าสู่ตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง แต่อาจเกิดข้อผิดพลาด เข้าใจคลาดเคลื่อน กรณีวุฒิการศึกษาของผู้สมัครโดยมีการรับรองโดยให้บุคคลนั้น รับรองตนเองและไม่ได้แจ้งตรวจสอบกับสถานศึกษาที่เคยออกวุฒิการศึกษาให้	3	1	3x1 (ต่ำ)	การตรวจสอบคุณสมบัติโดยกำหนดหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	1. จัดให้มีตรวจสอบเอกสารคุณวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาที่จบโดยให้มีการออกเป็นหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา ของท่านนั้นๆ 2. มีการหารือกับกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่คุณวุฒิที่ระบุกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งไม่ชัดเจน	1. ดำเนินการจัดทำเอกสารสอบตามคุณวุฒิที่จบของผู้สมัครกับสถานศึกษาที่แจ้งมา 2. จัดทำหนังสือหรือในการสอบถามคุณวุฒิกับกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	1	1	1x1 (ต่ำ)	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	- การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม - ไม่ได้กำหนดมาตรการ/วิธีการเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่	กองการเจ้าหน้าที่

