

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลโรงช้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ /ภารกิจ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อ การจัดตามมาตรการ ป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดการ จัดการ ความเสี่ยงการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก				
1.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง การขอใบอนุญาตขุดดินถมดิน	- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการหรือผู้มายื่นขอใบอนุญาต เพื่อแลกกับการพิจารณาออกใบอนุญาตขุดดินและถมดิน โดยมีพฤติการณ์ประวิงเวลาให้ล่าช้าเกินสมควร เพื่อกดดันให้ผู้ประกอบการ หรือผู้มายื่นขอใบอนุญาต ต้องจ่ายอมจ่ายสินบนเพื่อให้ได้รับใบอนุญาต		/			- มาตรการจัดให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขออนุญาต กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาในคู่มือ	- จัดทำคู่มือประชาชนในเรื่องของการยื่นคำขอใบอนุญาตขุดดินหรือถมดิน /คู่มือการปฏิบัติงาน การพิจารณาออกใบอนุญาตขุดดินถมดิน โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ขั้นตอน หลักฐาน เอกสารที่ต้องใช้เสนอเจ้าหน้าที่	- กองช่าง ยึดถือหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามคู่มือการปฏิบัติงาน ที่ได้จัดทำขึ้น และสามารถเสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรีตำบลโรงช้างให้พิจารณาออกใบอนุญาตได้ตาม	กองช่าง ระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 30 มีนาคม 2567

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลโรงช้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/ การกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ/การกิจ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อ การติดตามมาตรการ ป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดการ จัดการ ความเสี่ยงการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก				
2.	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ <u>เรื่อง การให้บริการ เกี่ยวกับงานทะเบียน ราษฎร</u>	- เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อ แลกกับการให้คนต่างด้าวมา สวมบัตรประชาชนและทะเบียน บ้านของคนไทย โดยเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนจะเข้าทำ การสุ่มระบบเพื่อทำการตรวจสอบ รายชื่อบุคคลที่เสียชีวิตแล้วแต่ยัง ไม่ได้ได้นำออกจากทะเบียนบ้าน หรือ บุคคลที่ไม่มีความ เคลื่อนไหวทางทะเบียนเป็น เวลานาน หรือบุคคลที่ย้ายถิ่น ฐานไปอยู่ต่างประเทศไม่มีบ้าน อยู่ในประเทศไทยแล้ว ข้อมูล บุคคลที่ไม่เคยทำบัตรประชาชน มาก่อน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเข้าดูอยู่		/			- มาตรการ การ ตรวจสอบปรับปรุง หรือ แก้ไข คำ สั่ง มอบหมายงาน ของ เจ้าหน้าที่ สำนัก ทะเบียนท้องถิ่น - มาตรการควบคุม และรักษาทรัพย์สิน ราษฎร	- ตรวจสอบคำ สั่ง เกี่ยวกับการ กำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบในการเก็บ รักษาและควบคุม แบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง ข้องกับงานทะเบียน และบัตรประจำตัว ประชาชนให้ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริง และเป็นปัจจุบันอยู่ เสมอ - กรณีที่นายทะเบียน ท้องถิ่น หรือเจ้า หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทะเบียนพ้นจาก	- คำ สั่ง ที่ เกี่ยวกับการ กำหนดหน้าที่ รับ ผิด ชอบ งานทะเบียน มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน - มีการยกเลิก รหัสในการ เข้าระบบงาน ทะเบียน	- งาน ทะเบียน สำนัก ปลัดเทศบาล ดำเนินการ แล้วเสร็จ ภายใน 30 มีนาคม 2567

		<p>บ่อยครั้งซ้ำๆและต่อเนื่อง เพื่อจะสำรวจบุคคลที่เหมาะสมที่จะนำชาวต่างด้าว ผู้ย้ายถิ่นบนมาสวมทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนเป็นคนไทย</p>						<p>หน้าที่รับผิดชอบ ให้นายทะเบียนแจ้งศูนย์บริหารการทะเบียนภาคทางโทรศัพท์หรือทางโทรสารเพื่อยกเลิกรหัสผ่านทันที แล้วแจ้งยืนยันเป็นหนังสือภายใน 7 วัน</p> <p>- ให้นายทะเบียน ท้องถิ่น หรือ ผู้ปฏิบัติงานทะเบียน เก็บรักษา รหัสไว้ เป็นความลับ หากมีการปฏิบัติโดยมิชอบ หรือมีความเสียหายใดๆเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้รหัสผ่าน เจ้าของรหัสผ่านต้องรับผิดชอบทุกกรณี</p>	<p>ราษฎรทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่พ้นจากตำแหน่ง</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>-มาตรการการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันของวันที่ผ่านมาเสนอ นายทะเบียนท้องถิ่น ตรวจสอบรายละเอียด และความถูกต้องก่อนทุกครั้ง เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้ผู้ตรวจสอบลงชื่อพร้อมวันเดือนปีที่รับรองการตรวจสอบรายงานดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยเคร่งครัด และหากมีการรายงานการเข้าสู่ระบบงานทะเบียนราษฎร ในส่วนของ</p>	<p>- มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ นายทะเบียนท้องถิ่นเป็นประจำทุกวัน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนเป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายที่กำหนด</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									<p>ข้อมูลรายชื่อผู้อยู่ใน ทะเบียนบ้านกลาง ในลักษณะที่บ่อยครั้ง อย่างผิดปกติให้ ให้ นายทะเบียนท้องถิ่น ทำการตรวจสอบและ เรียกเจ้าหน้าที่มา สอบถามถึงเหตุผล ในทันทีที่พบ</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลโรงช้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/ การกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ/การกิจ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อ การติดตามมาตรการ ป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดการ จัดการ ความเสี่ยงการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก				
3.	การขื้อจัดจ้าง <u>เรื่อง การตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับงานจ้าง ทั่วไป หรือตรวจรับงาน จ้างก่อสร้าง</u>	- คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือตรวจรับพัสดุ เรียกรับหรือ ขอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง หรือผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับ โครงการที่ไม่โปร่งใส ส่งผลให้ เทศบาลตำบลโรงช้างได้รับพัสดุ ไม่ได้คุณภาพตามที่กำหนดหรือ งานจ้างที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบ ที่กำหนดไว้ในสัญญา		/			- มาตรการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ผู้ที่จะได้รับ การแต่งตั้ง เป็น กรรมการตรวจรับ พัสดุ หรือกรรมการ ตรวจรับการจ้าง	- ในการแต่งตั้ง กรรมการตรวจรับ ต้องพิจารณาผู้ที่ไม่มีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ โดย ต้อง ปฏิบัติ ตาม ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 และจัดให้มี การอบรมเพื่อสื่อ สาร และ เน้น ย้ำ จรรยาบรรณของ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม ประมวล จริยธรรมดังกล่าว	- มีการแต่งตั้ง คณะ กรรมการ ฯ ที่ ไม่มี ส่วนได้เสียกับ ผู้รับจ้าง และ ปฏิบัติหน้าที่ ตามประมวล จริยธรรมฯ	งานพัสดุ กองคลัง ระยะเวลาแล้ว เสร็จ ภายใน 30 มีนาคม 2567

								<p>- จัดทำแนวปฏิบัติ ในการ คัดเลือก หรือแต่งตั้งกรรมการ ชื้อหรือจ้าง และ กรรมการตรวจรับ ลงในกลุ่มมือการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุถึงหลักการ และวิธีการในการ คัดเลือก รวมทั้ง คุณสมบัติของ คณะกรรมการ เช่น ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และไม่มี ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางการ ปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัดจ้างให้มีมาตรฐาน</p>	<p>- มีการ จัด ทำแนวทาง การคัดเลือก กรรมการ ตรวจการจ้าง/ กรรมการ ตรวจรับ ลงในกลุ่มมือฯ และ มีการ แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตามแนวทาง ที่กำหนดไว้ ในกลุ่มมือการ จัดซื้อจัดจ้าง</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>- มาตรการติดตามการดำเนินงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์</p>	<p>- ในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ให้พิจารณา กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายงานที่ขอซื้อ ข้าง เป็น ประธานกรรมการตรวจรับ เพื่อติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของจำนวนและคุณภาพพัสดุ/งานจัดจ้างที่ได้รับ พร้อมทั้งลงชื่อและวันที่ในใบตรวจรับงานทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานการรับพัสดุ/งานจัดจ้าง</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับติดตามการส่งมอบตามสัญญาหรือข้อตกลงทุกสิ้นเดือน</p>	<p>- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของฝ่ายงานที่ขอซื้อ เป็น ประธานกรรมการฯ</p> <p>- กรรมการตรวจรับทำการตรวจรับพัสดุหรืองาน</p>	
--	--	--	--	--	--	---	---	--	--

									<p>พร้อมทั้งจัดทำกร รายงานการติดตาม การส่งมอบพัสดุ/งาน จัดจ้าง และติดตามหา สาเหตุ หากเกิดกรณี ที่มีความล่าช้ากว่า กำหนด ก่อนจัดส่งให้ นายกเทศมนตรีตำบล โรงช้างพิจารณา</p>	<p>จ้างก่อสร้าง ได้ถูกต้องตาม สัญญา</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลโรงช้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/ การกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ/การกิจ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อ การติดตามมาตรการ ป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดการ จัดการ ความเสี่ยงการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก				
4.	การบริหารงานบุคคล <u>เรื่อง การเรียกรับ ผลประโยชน์ใน กระบวนการสรรหา พนักงานจ้าง</u>	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ใน กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง ของเทศบาล เพื่อแลกกับการที่จะ ได้รับการคัดเลือกทำสัญญา ปฏิบัติงาน		/			- มาตรการสรรหา พนักงานจ้าง - มาตรการจัดทำแนว ทางการสรรหา พนักงานจ้างให้ เป็นไปตามกฎหมาย	- จัดทำหลักเกณฑ์ใน การพิจารณา ดำเนินการสรรหา และคัดเลือกพนักงาน จ้างของเทศบาลฯ - มีการวิเคราะห์และ จัดทำแนวทางการ สรรหาและคัดเลือก พนักงานจ้างของ เทศบาลฯ ให้เป็น ไปตามที่ระเบียบ กฎหมาย กำหนดไว้	- มี การ ดำ เนิน การสรร หาพนักงาน จ้างของเทศ บาลฯ ตาม หลักเกณฑ์ ที่ได้จัดทำขึ้น - กระบวน การสรรหา พนักงานจ้าง ของเทศบาลฯ เป็นไปตาม แนวทางที่ กฎหมาย และ ได้มีการทำ	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนัก ปลัดเทศบาล ระยะเวลาแล้ว เสร็จ ภายใน 30 มีนาคม 2567

										จะได้พิจารณา คำวิจารณ์เพื่อ นำมาปรับ ปรุงแก้ไข หลักเกณฑ์ให้ มีความรัดกุม โปร่งใสและ เหมาะสม ต่อไป	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--