

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นที่ 1 การขออนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1. อาจมีการเรียกรับสินบน ในกรณีที่ยื่นคำร้องไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา 2. อาจมีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้รับการอนุญาตที่รวดเร็วขึ้น
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	1. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต 2. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด 3. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	1. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy , ประกาศเจตนารมณ์เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและโปร่งใสในองค์กร ,การต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567, แนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts ,จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส 2. ปรับปรุงช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน้าเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่นๆ เพื่อประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 3. กำหนดรายละเอียดระยะเวลาที่ชัดเจนและถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐวดี สุขช่วย
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองหาด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	10 ตุลาคม 2568

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นที่ 2 การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1. มีการเรียกรับสินบน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ต้องมาขึ้นทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด 2. มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ผู้เสียภาษีไม่ต้องชำระภาษีเต็มจำนวน
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	1. สํารวจจำนวนผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ ต้องเสียภาษี รวบรวมและจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 2. มีการประชาสัมพันธ์กำหนดการ ชำระภาษีให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง 3. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษีอย่างถูกต้องให้แก่ประชาชนได้ทราบ 3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และมีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลคลองหาด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	10 ตุลาคม 2568

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> 1. เจ้าหน้าที่จัดหาอาจใช้วิธีการ จัดหาที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ สินบนหรือผลประโยชน์จากร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต 2. เจ้าหน้าที่จัดหาอาจมีการร่างขอบเขตที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง 3. มีการทำสัญญาที่เอื้อ ต่อผู้รับจ้าง
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะหรือร่างขอบเขตของงานที่ไม่เอื้อ ประโยชน์ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อให้เกิด การแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรม 2. การตรวจสอบบุคลากรในความ เกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ในการจัดซื้อ จัดจ้างทุกกรณีให้ตรวจสอบ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานด้วยไม่ว่าจะเป็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 3. การตรวจสอบรับพัสดุต้องเป็นไป ตามรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ หรือร่างขอบเขต ของงานที่กำหนด ไว้ตามสัญญา พร้อมทั้งให้รายงานผล การตรวจรับให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ <p>.....</p>
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy , ประกาศเจตนาธรรม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและโปร่งใสในองค์กร ,การต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567, แนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts ,จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส 2. ปรับปรุงเว็บไซต์ และทำเมนูการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในหน้าเว็บไซต์หลักที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 3. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบตลอดจนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานต่อไป
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลคลองหาด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	10 ตุลาคม 2568

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นที่ 4 การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1. เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้สมัคร เพื่อแลกกับการได้รับตำแหน่งนั้นๆ ไม่ว่าจะด้วยวิธี การเรียกรับเงิน จากผู้สมัคร การทุจริตเรื่อง ข้อสอบ หรือมีการเอื้อประโยชน์ ให้กับเครือญาติ
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	1. ตรวจสอบการประกาศรับสมัคร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ท.จ.สระแก้วกำหนด 2. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการรับสมัครผ่านช่องทางต่างๆ 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการตรวจ และควบคุมข้อสอบให้เป็นความลับ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	1. แต่งตั้งคณะกรรมการในการ คัดเลือกที่มีความเป็นกลางในการคัดเลือกบุคคล 2. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลการสรรหาพนักงาน 3. ปรับปรุงเว็บไซต์ และทำเมนูการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในหน้าเว็บไซต์หลักที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 4. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบตลอดจนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานต่อไป
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐวดี สุขช่วย
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองหาด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	10 ตุลาคม 2568