



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง               | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| โอกาส/ความเสี่ยง                      | รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลงเพื่อให้ ตรวจจับมาตรฐาน การตรวจสอบ สถานที่ตั้งขออนุญาต ประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์                                                                                                                                                                                   |
| ระดับของความเสี่ยง                    | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง   | ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานตลอดจนตรวจสอบการรับขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใดของพนักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประมวล จริยธรรมและคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อ ป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ทั้งนี้ การรับสินบนถือเป็นความผิดตามกฎหมายและมีโทษ ทางอาญาพนักงานที่ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการทางวินัย ร้ายแรงถึงขั้นปลดออกหรือไล่ออก |
| สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผลการดำเนินการตาม มาตรการ             | ไม่ปรากฏการทุจริต<br>ไม่ปรากฏการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้รับผิดชอบ                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง               | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| โอกาส/ความเสี่ยง                      | ๑. การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ<br>๒. การรับของขวัญ ของฝากจากผู้มาติดต่อราชการ<br>๓. การรับบริจาค เพื่อประโยชน์ส่วนตนจากผู้มาติดต่อราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ระดับของความเสี่ยง                    | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง    | ๑.จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่<br>๒.การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No GiftPolicy จากการปฏิบัติหน้าที่ ในรอบ ๖ เดือน<br>๓.นำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ ของหน่วยงาน เฟสบุ๊กของหน่วยงาน เสียงตาสายตามหมู่บ้านในพื้นที่ เป็นต้น<br>๔.การใช้บัตรคิวหรือการจองคิวผ่านระบบออนไลน์<br>๕.การพัฒนากระบวนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผลการดำเนินการตาม มาตรการ             | ไม่ปรากฏการทุจริต<br>ไม่ปรากฏการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผู้รับผิดชอบ                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                       |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง               | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘                                                                                    |
| โอกาส/ความเสี่ยง                      | ๑. กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔<br>๒. กำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง                       |
| ระดับของความเสี่ยง                    | ต่ำ                                                                                                                                                              |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง    | ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดราคากลางให้เป็นไปตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐<br>๒. การประกาศเผยแพร่ราคากลางผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน |
| สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | <a href="#">เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</a>                                                                                                                     |
| ผลการดำเนินการตาม มาตรการ             | ไม่ปรากฏการทุจริต<br>ไม่ปรากฏการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน                                                                                                  |
| ผู้รับผิดชอบ                          |                                                                                                                                                                  |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง               | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| โอกาส/ความเสี่ยง                      | <p>การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</p> <p>๑. กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไปเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง</p> <p>๒. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็นทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น</p>                             |
| ระดับของความเสี่ยง                    | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง    | <p>๑. แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุนั้นๆ เป็นคณะกรรมการ</p> <p>๒. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าตรวจสอบร่างประกาศขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะก่อนการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง</p> |
| สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผลการดำเนินการตาม มาตรการ             | <p>ไม่ปรากฏการทุจริต</p> <p>ไม่ปรากฏการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผู้รับผิดชอบ                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง               | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘                                                                                                                                                                     |
| โอกาส/ความเสี่ยง                      | การตรวจรับพัสดุ<br>๑. การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรูปรายการ/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง<br>๒. มีการตรวจรับงานจ้างโดยไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจงานจริง/ตรวจรับพัสดุโดยไม่มีของจริง |
| ระดับของความเสี่ยง                    | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                               |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง    | แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ หลายกลุ่ม/ฝ่าย ตามความเหมาะสม และไม่แต่งตั้งบุคคลเดิมเป็นประจำ มีการถ่ายรูปแบบการตรวจรับพัสดุไว้เป็นหลักฐาน                                                                 |
| สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                      |
| ผลการดำเนินการตาม มาตรการ             | ไม่ปรากฏการทุจริต<br>ไม่ปรากฏการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                   |
| ผู้รับผิดชอบ                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                       |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง               | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘                                                                                        |
| โอกาส/ความเสี่ยง                      | การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลโดยไม่โปร่งใส เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น  |
| ระดับของความเสี่ยง                    | ต่ำ                                                                                                                                                                  |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง    | เปิดเผยผลของการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางดังนี้<br>๑. เพจ facebook เทศบาลตำบลบ้านแหลม<br>๒. เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านแหลม |
| สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง                                                                                                                                         |
| ผลการดำเนินการตาม มาตรการ             | ไม่ปรากฏการทุจริต<br>ไม่ปรากฏการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน                                                                                                      |
| ผู้รับผิดชอบ                          |                                                                                                                                                                      |

|                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง               | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘         |
| โอกาส/ความเสี่ยง                      | การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง |
| ระดับของความเสี่ยง                    | ต่ำ                                                                                   |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง    | เปิดเผยข้อมูลการรับสมัครพนักงาน ให้สามารถตรวจสอบได้                                   |
| สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง                                                          |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ              | ไม่ปรากฏการทุจริต<br>ไม่ปรากฏการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน                       |
| ผู้รับผิดชอบ                          |                                                                                       |