



รายงานผลการดำเนินการตาม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ
เทศบาลตำบลควนขนุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลควนขนุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ	
ประเภทความเสี่ยง	๑.อนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘								
๑	๑. เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างอาคารรื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน ๒. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตประกอบกิจการในพื้นที่ เพื่อแลก กับใบอนุญาต ประกอบกิจการเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายใน กรณี ที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์	✓				๑. ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่(No Gift Policy)ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ รับทราบและถือปฏิบัติ ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดบริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน	✓		๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ตามประกาศเทศบาลตำบลควน ขนุน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ และบุคลากรในสังกัดทุก คนรับทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป ๒. หน่วยงานได้จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุด บริการ (Work Flow) เพื่อแสดงขั้นตอน การปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาที่ ชัดเจน เพื่อแสดงให้ผู้มายื่นคำขอรับทราบ ๓. หน่วยงานได้จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน เพื่ออธิบายถึงขั้นตอนการขอรับ บริการ พร้อมทั้งประกาศเผยแพร่คู่มือการ ให้บริการประชาชนผ่านเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน

ที่	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ	
ประเภทความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ								
๒.	<p>๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ</p> <p>๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง</p> <p>๓. ใช้อำนาจเรียกเงิน เพื่อแลกกับการลดคิวเข้ารับบริการและอำนวยความสะดวกในการให้บริการ</p>		✓			<p>๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)</p> <p>๓. บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่</p>	✓		<p>๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้ทุกส่วนราชการทราบ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางและเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๒. หน่วยงานมีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ และบุคลากรผู้ได้รับมอบหมายงาน รับผิดชอบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป</p> <p>๓. หน่วยงานได้แผนผังการปฏิบัติงาน(Work Flow) เพื่อแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้ผู้มายื่นคำขอรับทราบ</p> <p>๔. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศเทศบาลตำบลควนขนุนเรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>

ที่	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ	
ประเภทความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง								
๓	<p>๑. การเรียกรับเงินจากบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนดTOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง</p> <p>๒. การเรียกรับเงินจากบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง</p>			✓		<p>๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์</p> <p>๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p>	✓		<p>๑. หน่วยงานแสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้</p> <p>๒. บุคลากรเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เข้ารับการอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น</p> <p>๓. บุคลากรเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ผ่านหลายช่องทาง เช่น ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube หรือการประชุมผ่านระบบ Zoom จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือมีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่นกรมบัญชีกลางอยู่เสมอ ทำให้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น</p> <p>๔. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๕. หน่วยงานได้ทำการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ แสดงถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>

ที่	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ	
ประเภทความเสี่ยง	๔. การบริหารงานบุคคล								
๔	<p>๑. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน</p> <p>๒. การซื้อขายตำแหน่ง การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่งหรือความดีความชอบพิเศษ</p> <p>๓. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม</p>	✓				<p>๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p> <p>๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร</p>			<p>๑. การสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็นพนักงานหรือเพื่อรับเข้าทำงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้</p> <p>๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้กำหนดแนวทางมาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารให้ทุกส่วนราชการทราบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทำหน้าที่ตามหลักคุณธรรม เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหารับสินบน</p> <p>๓. หน่วยงานจัดประชุมประจำเดือนเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจและเน้นย้ำบุคลากรในสังกัดอยู่เสมอให้ทราบถึงนโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและนโยบายการบริหารความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๔. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศ ทต.ควนขนุน เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p>

